



MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 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,
întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 78814/CP/28.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Adresa nr. 440/27.04.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 78625/CP/27.04.2018;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 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 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

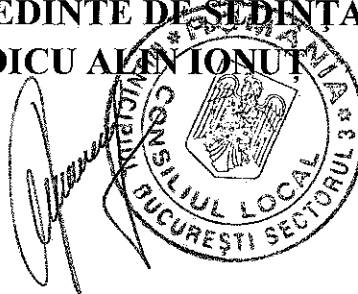
Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 305.623 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALEN IONUT**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 188
DIN 04.05.2018**



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 788/14

Data 28.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății
Adminstrare Active Sector 3 SRL**

Având în vedere adresa 440/27.04.2018 a societății Adminstrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 78625/CP/27.04.2018,

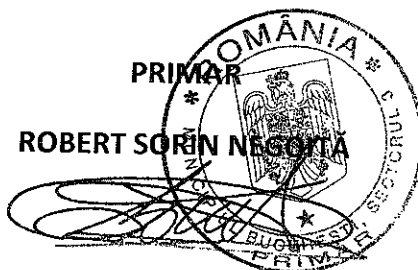
În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit căroră, adunarea generală a asociaților

- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație
- aprobă programul de activitate

În vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.



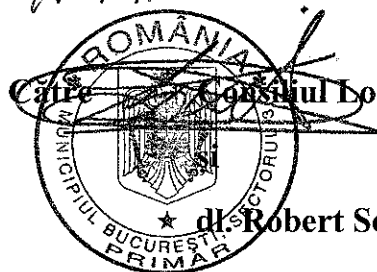
S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.L.:31012790

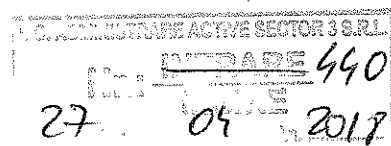
Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

*De acord
PRIMAR*

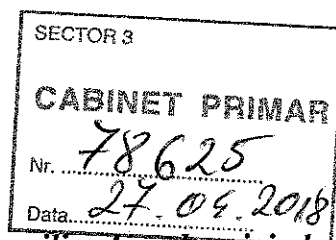


Către Consiliul Local al Sectorului 3 București



dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul **Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București**



Referitor *Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018*

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

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

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCLS3 nr. 59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta, înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 4906/2014.

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

- art.12 pct.12.2 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.2 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.
- Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

1. Solicitare către SD3- Salubritate și Dezapezire S3 SRL de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.
2. Decizie asociat minoritar SD3- Salubritate și Dezapezire S3 SRL
3. Raportul de audit al exercitiului financiar 2017
4. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017
5. Bilantul contabil al exercitiului financiar 2017
6. Contul de profit și pierdere al exercitiului financiar 2017
7. Date informative
8. Situatia activelor al exercitiului financiar 2017
9. Balanta de verificare 31.12.2017

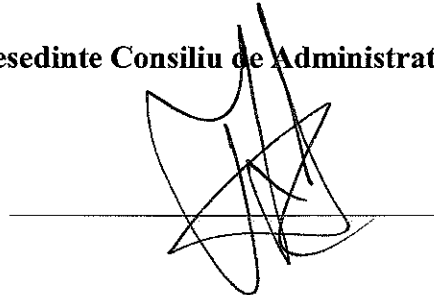
10. Declarație în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității L 82/1991
11. Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2017
12. Propunere de recuperare a pierderii exercitiului financiar 2017
13. Note explicative pentru exercitiul financiar 2017
14. Proces Verbal al Adunării Generale a Asociaților
15. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emiteră a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe bilanțul contabil cu anexele sale și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Cu considerație,

Sarbu Robert-Constantin

Presedinte Consiliu de Administratie



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S1003_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : BS

☒ An

☐ Semestru

Anul 2017

Suma de control 48.020.000

Entitatea SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București
Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. 6 Telefon

Număr din registrul comerțului J40/14752/2012

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

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

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 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	45.417.456
Capital subscris	48.020.000
Profit/ pierdere	-305.623

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SARBU ROBERT-CONSTANTIN

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Ionela

Moldoveanu

Semnat digital de Ionela Moldoveanu
Data: 2018.04.25
17:41:59 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

RADULESCU M. GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4906

CIF/ CUI

2 7 2 4 1 4 6 9

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

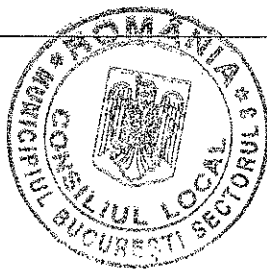
HCL 3 Nr. 188/04.05.2018

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+409+208-280-290)	01	2.567	1.354
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	37.060.104	37.646.973
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	37.062.671	37.763.327
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	4.469	
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	206.289	308.691
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.649.076	7.569.009
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.859.834	7.877.700
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	4.321	7.168
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	4.321	7.168
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	48.189.844	219.910
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-39.327.264	7.654.129
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	-2.264.593	45.417.456
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.575	10.829
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	1.575	10.829
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	1.575	10.829
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	10.000	48.020.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	10.000	48.020.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	1.727.907
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	546.686
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-2.264.593	45.417.456
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-2.264.593	45.417.456

Suma de control F10 : 430319599 / 1098641876

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SARBU ROBERT-CONSTANTIN

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PRESEDINTE DE SEDINTĂ



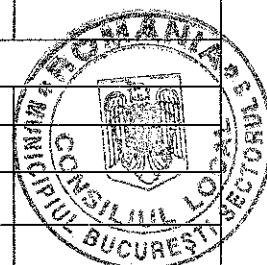
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

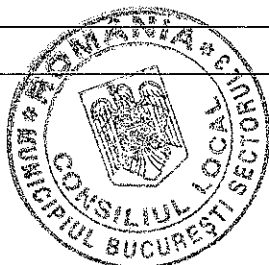
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	544.311	929.887
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	544.311	927.477
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		2.410
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		267.605
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	544.311	1.197.492
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	11.034	10.131
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	7.083	10.125
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		2.410
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	604	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	206.659	763.349
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	148.413	624.081
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	58.246	139.268
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	50.067	66.463
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	50.067	66.463
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	863.950	679.706
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	663.095	330.166
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)	33	190.843	345.433
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	10.012	4.107
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)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.138.189	1.532.184
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	593.878	334.692
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	47.192	29.069
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		10.000
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	47.192	39.069
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		10.000
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		10.000
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	47.192	29.069
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	591.503	1.236.561
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.138.189	1.542.184
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	546.686	305.623
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	546.686	305.623

Suma de control F20 : 20340360 / 1098641876

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SARBU ROBERT-CONSTANTIN

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Semnătura



Calitatea

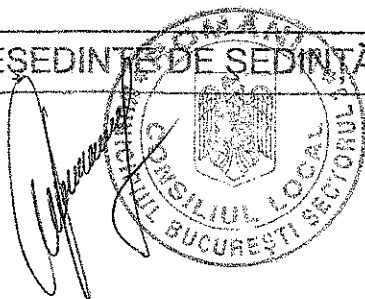
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRESEDINTE DE SEDINTA



DATE INFORMATIVE

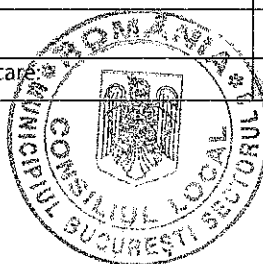
F30 - pag. 1

Cod 30

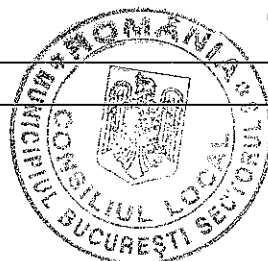
la data de 31.12.2017

- lei -

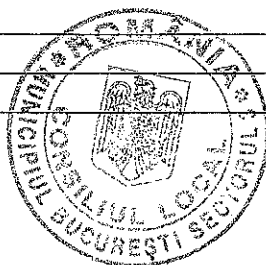
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1	305.623	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	19	8	10	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	17	18	
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:		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26		



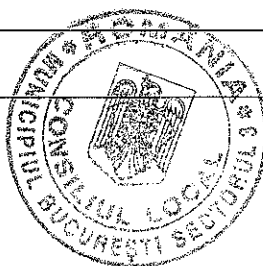
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	23.465	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	6.741	1.627
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	6.741	1.627
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	6.741	1.627
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		



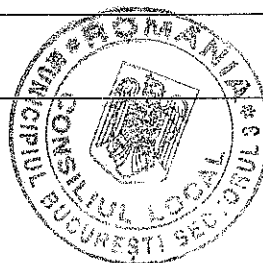
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		163.677
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	102.615	133.381
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	100.032	124.830
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	2.583	8.551
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	4.321	17.168
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	4.321	17.168
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	2	6
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		



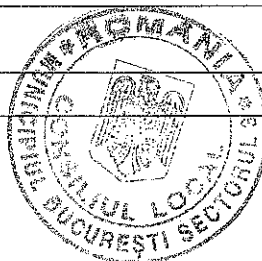
- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	6.613	19.384
- în lei (ct. 5311)	85	6.613	19.384
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	8.642.463	7.549.625
- în lei (ct. 5121), din care:	88	8.642.463	7.549.625
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	48.191.419	230.739
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	42.095	56.601
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	31.330	17.268
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	12.716	15.682
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	22.310	62.915
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	13.398	23.996
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	8.802	38.512
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	110	407



- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	48.082.959	78.254
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	48.000.000	
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	82.959	78.254
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	9	19
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	10.000	48.020.000
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	10.000	48.020.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		



XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
		141	10.000	X	48.020.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	10.000	100,00	48.020.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	10.000	100,00	48.020.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				



- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SARBU ROBERT-CONSTANTIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

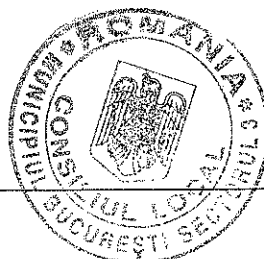
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.042	1.385		X	4.427
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.042	1.385		X	4.427
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.664.839			X	22.664.839
Constructii	07	14.290.334				14.290.334
Instalatii tehnice si masini	08	58.325	2.437			60.762
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	20.061	395			20.456
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	141.055	696.104	2.410		834.749
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	23.465		23.465		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	37.198.079	698.936	25.875		37.871.140
III.Imobilizari financiare	17		125.000	10.000	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	37.201.121	825.321	35.875		37.990.567



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	475	2.598		3.073
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	475	2.598		3.073
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	130.470	45.930		176.400
Instalatii tehnice si masini	25	3.190	38.423		41.613
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.315	1.839		6.154
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	137.975	86.192		224.167
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	138.450	88.790		227.240



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 229272092 / 1098641876

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SARBU ROBERT-CONSTANTIN

Semnătura



Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

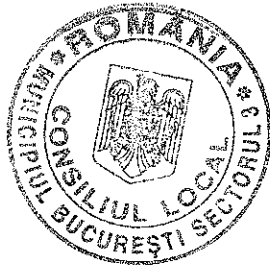
-

+

Salt



Societate: SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 CIF: RC31012790
 Adresa: Str. B-DUL BASARABIA, Nr. 256G, Bucuresti, Judet Sector 3, Romania
 Nr. reg. com. JA0914752/2012

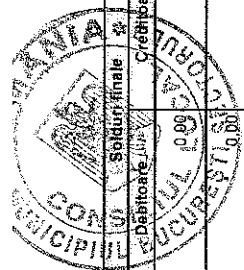


BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.12.2017 la 31.12.2017

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE								
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	48.030.000,00	0,00	48.020.000,00
101	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	48.030.000,00	0,00	48.020.000,00
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	48.020.000,00	0,00	48.020.000,00
11	REZULTATUL REPORTAT	1.727.906,64	0,00	0,00	0,00	2.296.920,63	0,00	2.296.920,63	0,00
117	Rezultatul reportat	1.727.906,64	0,00	0,00	0,00	2.296.920,63	0,00	2.296.920,63	0,00
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	546.686,52	0,00	108.970,53	75.915,51	2.635.556,60	2.329.833,95	305.622,65	0,00
121	Profit sau pierdere	546.686,52	0,00	108.970,53	75.915,51	2.088.870,08	1.783.247,43	305.622,65	0,00
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	0,00	0,00	546.686,52	546.686,52	0,00	0,00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	42.094,71	0,00	231,81	0,00	56.601,13	0,00	56.601,13
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	42.094,71	0,00	231,81	0,00	56.601,13	0,00	56.601,13
TOTAL CLASA		2.274.693,16	52.094,71	108.970,53	76.147,12	4.942.477,23	50.416.535,08	2.602.543,28	48.076.601,13
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	3.042,08	0,00	0,00	0,00	4.427,08	0,00	4.427,08	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	3.042,08	0,00	0,00	0,00	4.427,08	0,00	4.427,08	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	37.033.558,84	0,00	0,00	0,00	37.036.390,82	0,00	37.036.390,82	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	22.664.838,96	0,00	0,00	0,00	22.664.838,96	0,00	22.664.838,96	0,00
2111	Terenuri	22.664.838,96	0,00	0,00	0,00	22.664.838,96	0,00	22.664.838,96	0,00
212	Constructii	14.290.334,19	0,00	0,00	0,00	14.290.334,19	0,00	14.290.334,19	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	58.325,03	0,00	0,00	0,00	60.762,01	0,00	60.762,01	0,00
2133	Mijloace de transport	58.325,03	0,00	0,00	0,00	60.762,01	0,00	60.762,01	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valurilor umane si materiale si alte active corporale	20.060,66	0,00	0,00	0,00	20.455,66	0,00	20.455,66	0,00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	141.055,20	0,00	7.000,00	0,00	837.159,00	2.410,00	834.749,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	141.055,20	0,00	7.000,00	0,00	837.159,00	2.410,00	834.749,00	0,00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	8.740,25	0,00	0,00	0,00	241.229,28	124.602,12	116.627,16	0,00
261	Actiuni delinute la entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	10.000,00	115.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	6.740,25	0,00	0,00	0,00	11.229,28	9.602,12	1.627,16	0,00
2671	Sume datorate de entitatile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,24	5.792,24	0,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,88	3.809,88	0,00	0,00

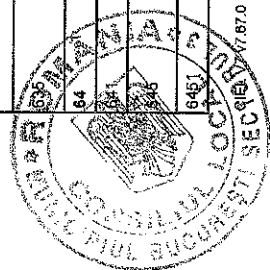


Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
269	Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
2691	Varsaminte de efectuat privind actiunile deținute la entitățile afiliate	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	138.449,67	0,00	5.445,16	0,00	227.239,90	0,00	227.239,90
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	474,83	0,00	116,45	0,00	3.072,55	0,00	3.072,55
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0,00	474,83	0,00	116,45	0,00	3.072,55	0,00	3.072,55
281	Amortizări privind imobilizarile corporale	0,00	137.974,74	0,00	5.328,71	0,00	224.167,35	0,00	224.167,35
2812	Amortizarea construcțiilor	0,00	130.469,90	0,00	3.827,51	0,00	176.400,02	0,00	176.400,02
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport	0,00	3.189,67	0,00	1.347,95	0,00	41.613,16	0,00	41.613,16
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	4.315,17	0,00	153,25	0,00	6.154,17	0,00	6.154,17
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	37.184.396,37	138.449,67	7.000,00	5.445,16	38.119.206,18	384.252,02	37.992.194,08	227.239,90
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,16	10.008,16	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,16	10.008,16	0,00	0,00
37	MARFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,16	12.418,16	0,00	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	99.803,00	30.963,82	166.266,24	169.113,43	2.836.937,36	2.782.604,11	71.598,40	17.265,15
401	Furnizori	0,00	822,99	162.555,28	151.833,16	2.506.238,25	2.513.749,73	0,00	7.511,48
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	30.140,63	3.710,36	9.753,67	245.605,24	255.358,91	0,00	8.753,67
409	Furnizori - debitori	99.803,00	0,00	0,00	7.526,60	85.093,87	13.496,47	71.598,40	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	4.468,86	0,00	0,00	0,00	5.698,13	5.698,13	0,00	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	71.869,14	0,00	0,00	7.526,60	79.395,74	7.797,34	71.598,40	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	23.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	25.062,25	366,99	98.748,91	103.901,12	1.450.226,42	1.368.151,24	92.078,25	3,07
411	Clienți	25.062,25	0,00	98.381,92	103.914,23	1.449.859,43	1.367.781,18	92.078,25	0,00
4111	Clienți	25.062,25	0,00	98.381,92	103.914,23	1.449.859,43	1.367.781,18	92.078,25	0,00
419	Clienți - creditori	0,00	366,99	366,99	-13,11	366,98	370,06	0,00	3,07
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	12.716,00	42.977,00	42.002,00	507.638,66	523.320,35	0,00	16.681,69
421	Personal - salarii datorate	0,00	11.589,00	33.053,00	32.305,00	390.724,00	403.697,00	0,00	12.973,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	728,00	0,00	0,00	9.969,00	9.969,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	9.625,00	9.525,00	101.904,00	101.904,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	399,00	399,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,00	0,00	0,00	172,00	2.503,66	5.212,35	0,00	2.708,69
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0,00	0,00	0,00	172,00	2.503,66	5.212,35	0,00	2.708,69



Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	13.398,00	23.954,00	23.996,00	222.870,00	246.866,00	0,00	246.866,00
431	Asigurari sociale	0,00	13.156,00	23.675,00	23.697,00	219.447,00	243.144,00	0,00	243.144,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	5.637,00	10.111,00	10.120,00	93.820,00	103.940,00	0,00	103.940,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	3.746,00	6.718,00	6.725,00	62.442,00	69.167,00	0,00	69.167,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	1.833,00	3.328,00	3.331,00	30.710,00	34.041,00	0,00	34.041,00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	1.940,00	3.518,00	3.521,00	32.475,00	35.996,00	0,00	35.996,00
437	Ajutor de somaj	0,00	242,00	279,00	299,00	3.423,00	3.722,00	0,00	3.722,00
4371	Contributia unitatii la fondul de Somaj	0,00	122,00	140,00	149,00	1.720,00	1.869,00	0,00	1.869,00
4372	Contributia personalului la fondul de Somaj	0,00	120,00	139,00	150,00	1.703,00	1.853,00	0,00	1.853,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	98.438,51	4.735,00	46.688,38	60.507,94	1.506.682,69	1.411.120,45	103.453,24	8.991,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	95.855,51	0,00	37.610,38	51.516,94	1.085.191,35	970.289,11	94.902,24	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	908,74	18.921,75	59.780,37	75.793,38	0,00	16.013,01
4424	TVA de recuperat	99.895,38	0,00	0,00	908,74	306.542,37	183.161,37	123.381,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	405,82	405,82	179.945,11	179.945,11	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	17.273,98	17.273,98	171.226,14	171.226,14	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	4.039,87	19.021,84	16.006,65	351.737,23	384.202,98	0,00	12.485,75
4428C	TVA neexigibila Cumperare	137,17	0,00	1.747,86	298,64	180.272,59	178.823,37	1.448,22	0,00
4428V	TVA neexigibila Vanzare	0,00	4.177,04	17.273,98	15.708,01	171.601,81	185.516,78	0,00	13.914,97
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0,00	4.625,00	8.572,00	8.584,00	78.989,00	87.553,00	0,00	8.584,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	341.324,34	341.324,34	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	110,00	406,00	407,00	11.547,00	11.954,00	0,00	407,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	2.583,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	2.583,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.010.000,00	48.010.000,00	0,00	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00	48.010.000,00	48.010.000,00	0,00	0,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	0,00	81.383,57	223.625,45	183.592,16	2.429.280,50	2.486.685,57	10.000,00	67.425,07
461	Debitori diversi	0,00	0,00	100.452,44	100.452,44	1.081.000,93	1.071.000,93	10.000,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	81.383,57	123.073,01	83.139,72	1.348.259,57	1.415.684,64	0,00	67.425,07
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	4.320,94	1.575,26	1.482,52	10.249,27	271.132,10	274.792,88	7.167,83	10.828,61
471	Cheltuieli inregistrate in avans	4.320,94	0,00	0,00	1.000,63	253.796,75	246.628,92	7.167,83	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	1.575,26	1.482,52	9.248,64	13.741,87	24.570,48	0,00	10.828,61
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,48	3.593,48	0,00	0,00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	227.624,70	48.145.199,44	603.542,50	593.361,92	57.233.647,73	57.083.540,60	284.297,72	144.190,59
51	CONTURI LA BANC	8.642.463,01	7,35	1.745.301,08	1.799.822,97	87.496.681,13	78.947.068,48	7.549.624,90	12,25
512	Conturi curente la banci	8.642.463,01	0,00	1.745.294,73	1.799.804,37	87.496.685,70	78.947.040,80	7.549.624,90	0,00
5121	Conturi la banci in lei	8.642.463,01	0,00	1.745.294,73	1.799.804,37	87.496.685,70	78.947.040,80	7.549.624,90	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
518	Dobanzi	0,00	7,35	6,35	18,50	15,43	27,68	0,00	12,25
5186	Dobanzi de platit	0,00	9,08	0,00	18,60	9,08	27,68	0,00	18,60
5187	Dobanzi de incasat	1,73	0,00	6,35	0,00	8,08	1,73	6,35	0,00
53	CASA	6.612,83	0,00	80.301,70	70.338,64	1.285.213,68	1.265.829,77	19.383,91	0,00
531	Casa	6.612,83	0,00	80.301,70	70.338,64	1.285.213,68	1.265.829,77	19.383,91	0,00
5311	Casa in lei	6.612,83	0,00	80.301,70	70.338,64	1.285.213,68	1.265.829,77	19.383,91	0,00
64	ACREDITIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,28	3.393,28	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,28	3.393,28	0,00	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1.638.090,08	1.638.090,08	77.389.182,39	77.389.182,39	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.638.090,08	1.638.090,08	77.389.182,39	77.389.182,39	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	8.849.075,84	7,35	3.463.692,86	3.508.251,69	166.174.470,48	166.605.473,92	7.569.008,81	12,25
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	743,25	743,25	22.666,21	22.666,21	0,00	0,00
602	Cheletuiri cu materialele consumabile	0,00	0,00	743,25	743,25	10.131,24	10.131,24	0,00	0,00
5022	Cheletuiri privind combustibilii	0,00	0,00	438,28	438,28	7.094,63	7.094,63	0,00	0,00
5024	Cheletuiri privind piesele de schimb	0,00	0,00	204,13	204,13	660,08	660,08	0,00	0,00
5028	Cheletuiri privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	100,84	100,84	2.376,53	2.376,53	0,00	0,00
603	Cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,16	10.008,16	0,00	0,00
604	Cheletuiri privind materialele nestocale	0,00	0,00	0,00	0,00	116,81	116,81	0,00	0,00
607	Cheletuiri privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
81	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	12.239,79	12.239,79	74.526,64	74.526,64	0,00	0,00
611	Cheletuiri cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	50,00	50,00	3.567,75	3.567,75	0,00	0,00
612	Cheletuiri cu redevintele, localitile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	11.269,16	11.269,16	65.976,83	65.976,83	0,00	0,00
613	Cheletuiri cu primele de asigurare	0,00	0,00	920,63	920,63	4.981,96	4.981,96	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	44.230,33	44.230,33	488.100,02	488.100,02	0,00	0,00
621	Cheletuiri cu colaboratorii	0,00	0,00	36.873,00	36.873,00	232.461,00	232.461,00	0,00	0,00
622	Cheletuiri privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	3.725,67	3.725,67	65.591,22	65.591,22	0,00	0,00
623	Cheletuiri de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	705,17	705,17	0,00	0,00
626	Cheletuiri postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	723,06	723,06	8.406,74	8.406,74	0,00	0,00
627	Cheletuiri cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	64,16	64,16	1.341,99	1.341,99	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.844,44	2.844,44	179.593,90	179.593,90	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	345.433,10	345.433,10	0,00	0,00
	Cheletuiri cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	345.433,10	345.433,10	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	46.312,00	46.312,00	530.888,00	530.888,00	0,00	0,00
	Cheletuiri cu salariile personalului	0,00	0,00	32.305,00	32.305,00	391.620,00	391.620,00	0,00	0,00
	Cheletuiri privind asigurările si protecția socială	0,00	0,00	14.007,00	14.007,00	139.268,00	139.268,00	0,00	0,00
6451	Contribuția unității la asigurările sociale	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	98.303,00	98.303,00	0,00	0,00

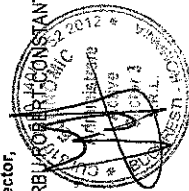
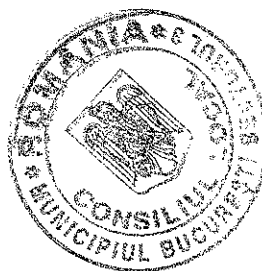


Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaie curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de soma)	0,00	0,00	149,00	149,00	1.747,00	1.747,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de senatate	0,00	0,00	3.331,00	3.331,00	32.208,00	32.208,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	407,00	407,00	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,73	4.106,73	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,73	4.106,73	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,72	4.106,72	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
664	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6641	Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	5.445,16	5.445,16	66.462,86	66.462,86	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	5.445,16	5.445,16	66.462,86	66.462,86	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	5.445,16	5.445,16	66.462,86	66.462,86	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	108.970,53	108.970,53	1.542.183,56	1.542.183,56	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	74.692,36	74.692,36	929.887,02	929.887,02	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	16.591,30	16.591,30	210.327,18	210.327,18	0,00	0,00
706	Venituri din redevante, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	58.101,06	58.101,06	717.149,84	717.149,84	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	767,47	767,47	267.605,38	267.605,38	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	767,47	767,47	267.605,38	267.605,38	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	893,15	893,15	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	767,47	767,47	266.712,23	266.712,23	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	455,68	455,68	39.068,51	39.068,51	0,00	0,00
764	Venituri din investitii financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7641	Venituri din imobilizant financiare cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	455,68	455,68	29.068,51	29.068,51	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	75.915,51	75.915,51	1.236.560,91	1.236.560,91	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	48.335.690,07	48.335.690,07	4.368.091,93	4.368.091,93	269.260.964,25	269.260.964,25	48.448.043,87	48.448.043,87

Intocmit,
MOLDOVEANU JONELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MOLDOVEANU JONELA

Director,
SARBU ROBERT CONSTANTIN



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Adresa: localitatea BUCURESTI, CALEA VITAN, nr. 242
Numar din registrul comertului: J40/14752/2012
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832-Administrarea imobilelor
pe baza de comision sau contract
Cod unic de inregistrare: 31012790

Subsemnatul SARBU ROBERT-CONSTANTIN, in calitate de reprezentant legal,
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017
si confirma ca:

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

Presedinte C.A.
SARBU ROBERT-CONSTANTIN



A handwritten signature in black ink.

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
RC J40/14752/2012
CUI : 31012790

RAPORT DE GESTIUNE
pentru activitatea anului 2017

Societatea s-a infiintat in anul 2012, conform certificatului de inmatriculare J40/14752/2012.

In anul 2017 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 1.236.561 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 1.542.184 lei
- PIERDERE 305.623 lei

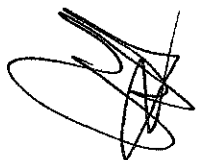
In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2017 au rezultat urmatoarele :

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

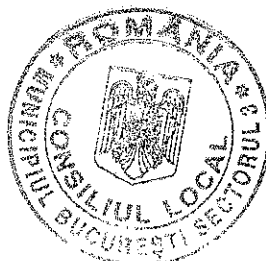
Au fost analizate creantele si obligatiile societatii si s-au luat masuri pentru incasarea creantelor si plata obligatiilor.

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

PRESEDINTE C.A. ,
SARBU ROBERT-CONSTANTIN



DIR.ECONOMIC,
MOLDOVEANU IONELA

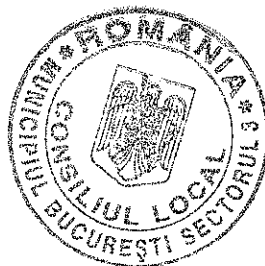
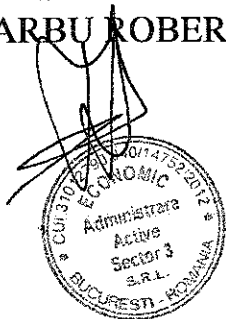


S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
RC J40/14752/2012
CUI : 31012790

**Propunere de recuperare a
pierderii exercitiului financiar 2017**

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a realizat in cadrul exercitiului financiar 2017 o pierdere in valoare de 305.623 lei. Se propune, in vederea aprobarii, catre Asociati, recuperarea pierderii din profitul realizat in anii urmasori.

**PRESEDINTE C.A.,
SARBU ROBERT-CONSTANTIN**



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2017	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2017
Cheltuieli de constituire				
Alte imobilizari necorporale	3.042	1.385		4.427
Terenuri	22.664.839			22.664.839
Constructii	14.290.334			14.290.334
Instalatii tehnice si masini	58.325	2.437		60.762
Alte instalatii, utilaje si mobilier	20.061	395		20.456
Imobilizari corporale in curs de executie	141.055	696.104	2.410	834.749
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	23.465		23.465	0
Imobilizari financiare		125.000	10.000	115.000
Total	37.201.121	825.321	35.875	37.990.567

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2017	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2017
Alte imobilizari necorporale	475	2598		3073
Constructii	130.47	45.93		176.4
Instalatii tehnice si masini	3.19	38.423		41.613
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4.315	1.839		6.154
Total	138.45	88.79		227.24

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal.In bilantul contabil sunt inregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2017	Transferuri		Sold la 31.12.2017

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
A. Venituri din exploatare	544.311	1.197.492
1.. Cifra de afaceri neta	544.311	929.887
2. Alte venituri din exploatare		267.605
B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1.138.189	1.532.184
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.138.189	1.532.184
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)	-593.878	-334.692
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-593.878	-334.692



NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
	31.12.2017	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care:	315.859	315.859	
Clienți și conturi asimilate	92.078	92.078	
Avansuri acordate furnizorilor	71.599	71.599	
Creante cu bugetul statului	133.381	133.381	
Alte creante imobilizate	1.627	1.627	
Dobanzi de încasat	6	6	
Cheltuieli în avans	7.168	7.168	
Debitori diverși	10,000	10,000	

DATORII	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
	31.12.2017	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Total, din care:	230.739	230.739		
Furnizori și conturi asimilate	17.268	17.268		
Salarii și conturi asimilate	15.682	15.682		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	24.403	24.403		
Obligatii fata de bugetul de stat	38.512	38.512		
Alte datorii catre persoane fizice si juridice	78.254	78.254		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	56.601	56.601		
Dobanzi de platit	19	19		



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

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

Bazele contabilizării

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

Principii contabile

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

1. **Principiul continuității activității.** În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atât capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2018, situație care conduce la concluzia că este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.
2. **Principiul permanenței metodelor.** Managementul a asigurat în toată această perioadă aplicarea consecventă a metodelor și estimărilor semnificative facute.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor deprecieri prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2017.
4. **Principiul independenței exercitiului.** Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului 2017. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.
7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.



Imobilizări

(i) Cost

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

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

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

(ii) Amortizarea

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

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

	<u>Ani</u>
Aparate si instalatii de masura si control	3-4
Mobilier, aparatura si alte active corporale	4 - 8
Imobilizări necorporale	3-5

(iii) Imobilizări necorporale

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

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

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

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

Disponibilități

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

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

Impozitul pe profit

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

Rata impozitului pe profit pentru anul 2017 a fost de 16%.



Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a mijlocului de plată primit sau de primit.
 Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere doar în situație în care sunt făcute în vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse în contul de profit și pierdere la data la care proprietatea legală asupra bunurilor livrate se schimbă fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

Capitalul social este de 48.020.000 lei și divizat în 48.020 părți sociale cu o valoare nominală de 1.000 lei.

Asociați:

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

2. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercitiului nu au fost acordate credite sau alte facilități directorilor și administratorilor.
 De asemenea nu s-au constituit garanții în numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.		
	1. Indicatori	2. Exercitiul curent 2017
I.	Indicatori de lichiditate	
1	Solvabilitate generala	34.14
	<u>Active circulante</u>	<u>7.877.700</u>
	<u>Datorii curente</u>	230.739



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

2	Solvabilitate imediata <u>Active circulante - stocuri</u> Obligatii	34.14 <u>7.877.700-0</u> 230.739
3	<u>Solvabilitate patrimoniala</u> <u>Capitaluri</u> <u>Capitaluri +credite bancare</u>	1 <u>45.417.456</u> 45.417.456+0
II	Indicatori de risc	
4	Rata generala a indatoririi <u>Datorii totale x 100</u> Capitaluri	0.51 <u>230.739 x100</u> 45.417.456
6	<u>Perioada de colectare a creantelor</u> <u>Debitori comerciali x 365</u> Cifra de afaceri	64.25 <u>163677x365</u> 929.887
IV	Indicatori de profitabilitate	
8	Rata rentabilitatii veniturilor <u>Profit brut x 100</u> Venituri totale	Nu este cazul
9	Rata rentabilitatii capitalului <u>Profitul brut x 100</u> Capital propriu	Nu este cazul

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Natura activității

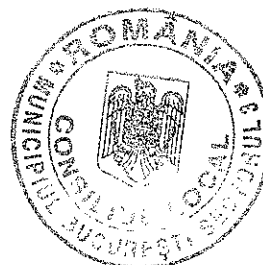
S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL este înființată și înregistrată în România in anul 2012. Activitatea principală a societății este cea de administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Sediul principal se află în Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan ,Nr.242.

Angajamente privind plati viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

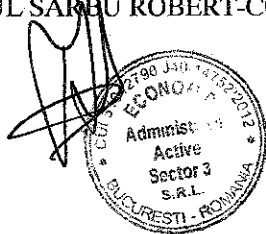
Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile și activității contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. În consecință, societățile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

Riscul de piață

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

PRESEDINTE C.A.

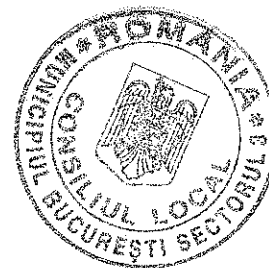
NUME SI PRENUMELE
D-NUL SĂRBU ROBERT-CONSTANTIN



INTOCMIT

NUMELE SI PRENUMELE
DIRECTOR ECONOMIC
MOLDOVEANU IONELA

A handwritten signature in black ink.



S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
RC J40/14752/2012
CUI : 31012790

PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Incheiat astazi 18.04.2018

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

1. Aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2017 cu anexe si contul rezultatului exercitiului
2. Descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului

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

HOTARARE

- A. S-a aprobat bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2017 cu anexe .
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2017.
- C. Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 305.623 lei in exercitiile viitoare.

ASOCIATI:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI,

reprezentat prin :

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

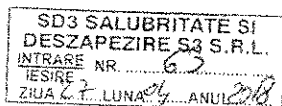
SC SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

reprezentat prin :

PRESEDINTE C.A

D-nul NITU MIHAI





Către **SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.**

Sediul **Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, biroul 2, Sector 3, București**

Referitor *Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL la care SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.*

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

Solicitare de aprobare a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de către auditor financiar Radulescu M. Georgeta, înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 4906/2014.

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala a Asociatilor are urmatoarele atributii principale:

- art.12 pct.12.2 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.2 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.
- Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:

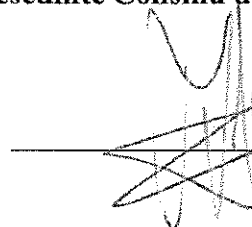
1. Solicitare catre SD3- Salubritate si Dezapezire S3 SRL de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017 , precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.
2. Raportul de audit al exercitiului financiar 2017
3. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017
4. Bilantul contabil al exercitiului financiar 2017
5. Contul de profit si pierdere al exercitiului financiar 2017
6. Date informative
7. Situatia activelor al exercitiului financiar 2017
8. Balanta de verificare 31.12.2017
9. Declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii L 82/1991
10. Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2017
11. Propunere de recuperare a pierderii exercitiului financiar 2017
12. Note explicative pentru exercitiul financiar 2017
13. Proces Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor
14. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2018

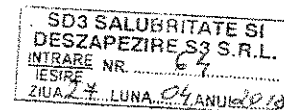
Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea de asociat minoritar a societatii SD3-Salubritate si Dezapezire solicităm aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Cu considerație,

Sarbu Robert-Constantin

Presedinte Consiliu de Administratie



Către

Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor *Solicitare de aprobare a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, la care SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.*

DECIZIE

Avand in vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 435/26.04.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 63/27.04.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL, se emite prezenta decizie avand ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, la care SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. este asociat minoritar, raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2017, descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Mentionam faptul ca Adunarii Generale a Asociatilor, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018.

Cu considerație,
PRESEDINTE C.A.

Nitu Mihai

SD 3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL



S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti,

tel: 0744.473.940, activesector3@gmail.com

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL CU ACTIVITATILE DESFASURATE IN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,modificata prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform reglementarilor mentionate mai sus, administratorii societatii au obligatia de a intocmi, pentru fiecare exercitiu financiar incheiat, un raport care sa contina o prezentare concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la incheierea acestuia.

Raportul are la bază indicatorii de performanta prevazuti in Planul de administrare al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL aprobat prin HCL S3 nr 403/11.09.2017, privind stabilirea indicatorilor cheie de performanta pentru ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.



1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICA

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII.

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, 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.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a 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.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L are ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Localsi actionar minoritarpeSD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L , societate aflata in portofoliul de actionariat tot a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3

Scopul infiintarii societatii a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului.Societatea Administrare Active Sector 3 SRL presteaza activitati economice conform art. 269, ali. 2 din Codul fiscal.

Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale,respectiv societatea Locuințe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București. Ulterior, conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, societatea cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

Capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2017, este



in valoare de 48.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 48.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 48.010.000 lei corespunzator unui nr de 48.010 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.

Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L este: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832.

Conform statutului, societatea desfasoara si alte activitati secundare asa cum se regasesc de altfel in actul constitutiv - 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;
- ☐ prestează servicii de calitate;
- ☐ stabileste si urmăreste realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
- ☐ pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

1.2. CADRU LEGAL

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

- ☐ Legea 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
- ☐ O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată ;
- ☐ Legea 215/ 2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- ☐ 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 actualul Consiliu de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. ;



In acest sens, in baza legislatiei in vigoare privind achizitiile publice , a acordului de principiu privind atribuirea directa catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractelor avand ca obiect executia de lucrari /servicii., Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, reprezentat de Consiliul Local ,a incheiat cu ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, contractul de administrare nr.256/20.10.2016, privind servicii de administrare, conform Legii nr .230/2007 a unui nr. de 481 locuinte. De asemenea, pentru a continua dezvoltarea intreprinderii publice, in cadrul obiectivelor pe care Primaria Sector 3 si le-a propus respectiv "modernizare Halei Laminor" si alte proiecte benefice de anvergura pentru comunitatea locala, precum si revitalizarea unei zone strategice a Sectorului 3, Societatea a demarat si asigurat principiile directe si elementele de control care opereaza impreuna pentru punera in siguranta a monumentului istoric „Hala Laminor „ reabilitarea si consolidarea acestuia;

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Actionarilor este cel mai inalt forum decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. In acest sens Societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie numit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selectii efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

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

- Sarbu Robert-Constantin : Presedinte Consiliul de Administratie,conform HCLS 3 nr. din 340/27.07.2017, profesie economist
- Dinu Liviu Daniel : Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer
- Stancu Gheorghe : Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr.



340/27.07.2017,

- Recoseanu Ileana : Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist
- Gheorghe Ana-Maria: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist
- Dohot Ioan Dumitru: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie programator IT
- Mihalcescu Daria-Catalina: Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist

1.4 EVOLUTIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In intervalul 01.01.2017 – 31.12.2017, societatea a fost administrata,in baza reglementarilor specifice ale Consiliului Local Sector 3, de un consiliu de administratie restrans astfel;

- Intre 01.01.2017-29.03.2017, un consiliu de administratie format din 3 membri, respectiv POPESCU DRAGOS –STEFAN-presedinte,FLEANCU FLORIN si CORBULEANU FLORENTIN, membrii.
- Intre 29.03.2017-27.04.2017, un consiliu de administratie format din 3 membri, respectiv SARBU ROBERT-CONSTANTIN-Presedinte interimar, FLEANCU FLORIN si CORBULEANU FLORENTIN, membrii.
- Intre 27.04.2017-27.07.2017, un consiliu de administratie provizoriu,cu un mandat provizoriu de 4 luni ,in urmatoarea componenta;SARBU ROBERT-CONSTANTIN -presedinte, FLEANCU FLORIN, CONSTANTINESCU IOAN, BANTA ADRIAN –SORIN, STANCU GHEORGHE, DINU LIVIU-DANIEL,MARIN CRISTIAN-ALEXANDRU, in calitate de membrii, desemnati in baza deciziei Asociatului unic – Hotararea Consiliului Local nr. 166/27.04.2017.



- Intre 27.07.2017- 31.12.2017, un consiliu de administratie cu un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta: SARBU ROBERT- CONSTANTIN presedinte , RECOSEANU ILEANA, DINU LIVIU-DANIEL , GHEORGHE ANA-MARIA, STANCU GHEORGHE, FLEANCU FLORIN, in calitate de membrii, desemnati in baza deciziei Asociatului unic- Hotararea Consiliului Local nr.340/27.07.2017.

Trebuie precizat ca pe parcursul anului 2017, In componenta Consiliului de administratie au survenit o serie de modificari in structura administratorilor, respectiv: dl POPESCU DRAGOS –STEFAN si-a dat demisia din functia de presedinte al Consiliului de Administratie la data de 21.03.2017, motivat de faptul ca a primit alte insarcinari in domeniile gestionate de Consiliul Local Sector 3, dl. Corbuleanu Florentin si-a prezentat demisia din functia de membru C.A., iar d-lui FLEANCU FLORIN i-a incetat contractul de mandat , prin renuntare, pe motiv ca a fost ales in Consiliul Local Sector 3. La data de 15.12.2017, prin H.C.L.S.3 nr. 689/2017, Consiliul de administratie a fost completat cu doi noi membri, dupa cum urmeaza: Mihalcescu Catalina Daria , respectiv Dohot Ioan Dumitru .

1.5 ACTIVITATEA PROPRIUZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In decursul anului 2017, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 15 sedinte dintre care 12 ordinare si 3 extraordinare in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii. Sedintele Consiliului de Administratie au avut ca finalitate adoptarea unui numar de 15 hotarari, astfel:

- I. **In perioada 01.01.2017-21.03.2017 Consiliul de Administratie format din uratorii: Popescu Dragos Stefan – Presedinte, Fleancu Florin- membru, Corbuleanu Florentin – membru s-a intrunit legal in cadrul a 3 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari avand ca scop activitatea executiva a societatii:**



a).Sedinta Consiliului de administratie nr.1 din data de 11.01.2017- prin care s-au analizat si dispus luarea urmatoarelor masuri:

- obtinerea avizului favorabil din partea Ministerului Culturii referitor la Expertiza Tehnica privind punera in siguranta a monumentului istoric „Hala Laminor,, si stabilirea etapelor de parcurs pentru executia lucrarilor si avizele necesare, fara de care demararea lucrarilor nu ar fi fost posibila . Pentru toate acestea si tinand cont de anvergura si complexitatea proiectului , societatea a intrepris toate demersurile legale , utilizand in acest sens si serviciile juridice si de consultanta din partea unei societati specializate in acest domeniu .

-analiza proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, a Regulamentului de organizare si functionare a societatii si a Raportului de activitate pe anul 2016;

b).Sedinta Consiliului de Administratie nr. 2 din 08.02.2017- prin care s-au analizat si dispus luarea urmatoarelor masuri:

- aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, Regulamentul de organizare si functionare a societatii si Raportul de activitate pe anul 2016, **fundamentate pe desfasurarea exercitiului financiar pe anul 2017**,conform prevederilor OUG nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detine direct sau indirect o participatie majoritara,(care stabilesc regulile de functionare ale unei societati comerciale care este finantata de catre o autoritate publica)**si politica Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, privind imbunatatirea performantelor economice.** Ulterior,acestea, in temeiul prevederilor art.45 alin(1) si art.81 alin (4)din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate prin HCL S3 nr 68/28.02.2017.

- reintregirea capitalului social prin compensarea datoriei financiare catreConsiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti (analiza membrilor consiliului a vizat stingerea obligatiei financiare prevazuta in HCLS3 nr 75/23.04.2015).

- masuri economice de crestere a veniturilor societatii prin majorarea chiriilor si a dobanzilor la depozitele bancare de la banca Garanti.

In cadrul aceleiasi intruniri a fost facuta o informare de catre presedintele C.A.,dl Popescu Dragos , cu privire la depunerea la Ministerul Culturii a studiului



istoric al imobilului „Hala Laminor”;

c).Sedinta Consiliului de Administratie nr.3 din 17.03.2017– prin care s-a propus, analizat si dispus luarea urmatoarelor masuri:

- modificarea actului constitutiv in ceea ce priveste modul de procedura in cazul operatiunilor ce depasesc 100000 Euro/ exclusiv TVA respectiv operatiunile ce nu depasesc 10000 Euro/ exclusiv TVA;

- obiectivele raportului de activitate pe anul 2016 al Consiliului Administratie;

- Codul de Etica si Conduita a S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL ;

- Discutarea Proiectului- Program de activitate al Consiliului Administratie pe anul 2017;

- Informare cu privire la punerea in siguranta a imobilului „Hala Laminor” si asupra procedurii privind cererea de oferta executie proiect. Prin grija consiliului de administratie si a salariatilor societatii au fost transmise 13 cereri de oferta pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru ”punerea in siguranta” a obiectivului denumit generic „Hala Laminor”.Principiile avute in vedere pentru desemnarea castigatorului ofertelor a fost eficienta,eficacitatea si economicitatea, in final S.C Profesional Construct S.R.L,fiind desemnata castigator al serviciilor de proiectare .

II. In perioada 29.03.2017 – 27.04.2017 Consiliul de Administratie format din urmasorii: Sarbu Robert-Constantin – Presedinte, Fleancu Florin – membru, Corbuleanu Florentin – membru s-a intrunit legal in cadrul a 2 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari avand ca sop activitatea executiva a societatii:

d).Sedinta Consiliului de Administratie nr. 4 din31.03.2017.A fost prima sedinta C.A. prezidata de noul presedinte al Consiliului de Administratie, Sarbu Robert- Constantin , numit prin HCL S3 nr. 96/2017 la data de 21.03.2017 :

Au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri:

- aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 prin capitalizarea costurilor proiectului de punere in siguranta a imobilului „Hala Laminor”in valoarea activului societatii.

- adoptarea politicii contabile a societatii.



- informare Proiect executie punere in siguranta a imobilului „Hala Laminor”, respectiv a fost analizat proiectul tehnic de executie predat de S.C Profesional Construct S.R.L,

e)Sedinta Consiliului de Administratie nr.5 din 20.04.2017- prin care s-au analizat si s-au dispus urmatoarele masuri:

- modificare act constitutiv,in sensul punerii in acord a actului constitutiv cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - modificata cu Legea nr.111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- completarea Programului de activitate pe anul 2017 si adaptarea acestuia la principiile guvernantei corporative in concordanta cu obiectivele noului Consiliu de administratie.

- analiza masurilor pentru demararea procedurii de selectie a unui partener privat, care sa dezvolte pentru o perioada de 50 ani, zona comerciala a proiectului sus amintit.

In cadrul aceleiasi intruniri, s-a dezbatut stadiul proiectului „Hala Laminor” , din perspectiva obtinerii avizului PUZ de „ punere in siguranta”, autorizatie de construire in regim de urgenta pentru punerea in siguranta „Hala Laminor” ,fara de care nu puteau fi demarate lucrarile de reabilitare, conservare,etc;

III. In perioada 27.04.2017 – 27.07.2017 Consiliul de Administratie format din urmasorii: Sarbu Robert-Constantin – Presedinte, Fleancu Florin – membru, Stancu Gheorghe, Dinu Liviu, Constantinescu Ioan, Banta Adrian, Alexandru Marin – membri, s-a intrunit legal in cadrul a 2 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari avand ca sursa activitatea executiva a societatii:

f)Sedinta Consiliului de Administratie nr. 6 din 22.05.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- analiza contract de asociere in participatiune intre S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL si S.C.ALGORITHM REZIDENTIAL S3 S.R.L, in vederea realizarii lucrarilor de interventie necesare pentru punerea in siguranta,reabilitare si consolidarea ansamblului de constructii,„Hala Laminor”, Fabrica de tevi Republica,



corpurile C6 si C61, situata in B-dul Basarabia nr. 256, sector 3 Bucuresti, conform prevederilor proiectului tehnic nr. PCP-355/17; Prin aceasta s-a avut in vedere politica economica a Consiliul Local al Sectorului 3, de o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Consiliului Local al Sectorului 3, ținându-se cont, in acelasi timp si de profilul activitatii societatii ALGORITHM REZIDENTIAL S3 S.R.L, din portofoliul CLS3, respectiv COD CAEN 4120- lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

- desemnarea d-lui Trandafir Danut in calitate de diriginte de santier pentru obiectivul „Hala Laminor” si semnarea contractului aferent . Activitatile intreprinse de societate, au presupus demararea selectiei de oferte pentru acest serviciu, verificarea ofertelor si selectarea pe principiul eficientei, eficacitatii si economicitatii, a ofertei cu pretul cel mai mic.

- demarare cerere oferta punere in siguranta Corp C12 si C6, in suprafata de 2000 mp din ansamblul de constructii „Hala Laminor” ; aceasta masura a fost impusa pentru stoparea procesului de degradare si prevenirea unui colaps al structurilor vechii constructii generate de starea fizica a Halei Laminor .

- analiza rectificarii bugetare pentru a pune in acord noua structura a consiliului de administratie (conform statutului ,marit de la 3 la 7 membrii) si a majorarii cheltuielilor efectuate cu consultanta juridica, generate de complexitatea ridicata a proiectului „Hala Laminor”. Ordinea de zi a fost suplimentata cu probleme legate de extinderea/ dezvoltarea societatii, respectiv :

- modificare organigrama si stat de functii; In vederea reducerii costurilor ocazionate cu paza obiectivului „Hala Laminor” Consiliul de Administratie a analizat rezilierea contractului de servicii de paza umana ,atributiile respective fiind preluate de angajatii proprii. In prezent paza revine societatii Algorithm Constructii S3 SRL., societate care se ocupa conform contractului de asociere de punerea in siguranta si consolidarea monumentului istoric clasa A Hala Laminor -aprobare contract coordonator SSM si medicina muncii pentru santier; conditie imperativa pentru demararea lucrarilor de executie la obiectivul denumit generic „Hala Laminor”.

- analiza propunerii de infiintare a unei societati comerciale. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L de catre S.C.ALGORITHM REZIDENTIAL S3 S.R.L din prisma calitatii de actionar minoritar la cea din urma .

- aprobare contractare servicii pentru denisipare si efectuare put forat ,aflat



in perimetrul Hala Laminor necesar si util organizarii de santier.

- aprobare inchidere perimetrala a ansamblului de constructii, „Hala Laminor”, cu gard bordurat. Aceasta obligatie decurge din prevederile art.36 din Legea nr. 422/2001, care stipuleaza ca proprietarii monumentelor istorice , au obligatia de a asigura integritatea si protectia acestora, in scopul limitarii accesului persoanelor neautorizate.

- valorificare fier vechi din activitatea proprie. Conform Legii nr.211/2011, operatorii economici au obligatia valorificarii/eliminarii deseurilor din activitatea proprie, lucru benefic pentru societate prin majorarea veniturilor.

La propunerea presedintelui Consiliului de Administratie, s-a aprobat completarea actului constitutiv cu un nou obiect de activitate respectiv activitati de Rent-a-Bike ca fiind una avantajoasa si usor de indeplinit, tinand cont de profilul societatii, de baza materiala de care dispune si de noul trend al Bucurestiului inclinat spre sport, dieta si sanatate.

g)Sedinta Consiliului de Administratie nr.7 din 29.06.2017 - prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- informarea membrilor Consiliului de Administratie asupra stadiului lucrarilor de la „Hala Laminor” , despre imprejmuirea perimetrala a halei si aprobarea mandatului acordat presedintelui Consiliului de Administratie, dl SARBU ROBERT-CONSTANTIN de a valorifica deseurile feroase rezultate din activitatile societatii;

IV. In perioada 27.07.2017 – 31.12.2017 Consiliul de Administratie format din uratorii: Sarbu Robert-Constantin – Presedinte, Fleancu Florin – membru, Stancu Gheorghe, Dinu Liviu, Recoseanu Ileana, Gheorghe Ana-Maria, Alexandru Marin – membri s-a intrunit legal in cadrul a 8 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari avand ca scop activitatea executiva a societatii

h)Sedinta Consiliului de Administratie nr. 8 din 31.07.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- hotararea ca obiectivul major al planului de administrare al societatii este finalizare proiectului „Hala Laminor”. In acest sens s-a stabilit ca la orice sedinta de



consiliu vor fi avute in dezbatere informare stadiu lucrari , tinand cont de faptul ca lucrarile au inceput efectiv abia la data de 12.06.2017 si au un termen de executie de 8 luni;

- s-a propus si aprobat schimbarea datei sedintelor C.A. ,respectiv ultima zi de joi din luna ;

- s-a propus si aprobat contractare studiu de fezabilitate in vederea demararii proiectului Rent-a-Bike sens in care au fost transmise oferte catre diversi producatori de biciclete.In acest sens au fost finalizate procedurile necesare , urmarindu-se in acelasi timp ca prin aceasta activitate sa se realizeze profit pentru societatea noastra, dar si un beneficiu cert pentru calitatea mediului si sanatatea cetatenilor sectorului 3.

- s-a analizat si aprobat incheierea un contract de comodat , cu titlu gratuit ,pentru organizarea de santier a S.C.Algorithm ConstructiiS3 SRL, pe o suprafata din lotul 3 al perimetrului;

- In urma incidentului de securitate la organizarea de santier de la Hala Laminor (furtul unor scule din dotarea societatii de constructii) s-a aprobat rezilierea contractului cu firma de paza de la obiectivul „Hala Laminor”

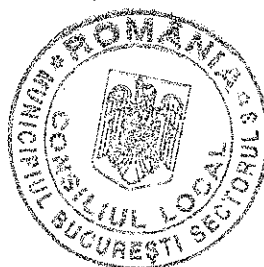
i)Sedinta Consiliului de Administratie nr.9 din 31.08.2017prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- informare asupra proiectului „Hala Laminor” si dezbatere - procedura declarare constructii din incinta obiectivului, aflate in stare de degradare in conformitate cu HCL 232/15.09.2014 si Legea nr 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- aprobare expertiza contabila externalizata pentru declararea constructiilor mentionate mai sus

- aprobare rectificare bugetara pentru anul 2017 cu indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie si a costurilor necesare incheierii unei asigurari de management, masura necesara pentru a pune in acord noua structura a consiliului de administratie (conform statutului ,a fost marita de la 3 la 7 membrii)

- aprobare hotarare privind realizarea unei gospodarii de apa proprii pentru stingerea incendiilor, necesara pentru obtinerea avizului ISU pentru toata suprafata obiectivului Hala Laminor, respectiv 70000 mp .



j)Sedinta Consiliului de Administratie nr 10 din 28.09.2017 prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- vizita pe teren si analiza si informare asupra stadiului proiectului „Hala Laminor” , impreuna cu seful de santier, pe fiecare stadiu de executie in parte, intr-o maniera interactiva cu membrii consiliului.

- aprobare procedura de clasare constructii din incinta „Hala Laminor” aflate in stare de degradare conform HCL 232/15.09.2014 si Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- modificare act constitutiv al societatii ,capitalului social si cooptarea unui nou asociat (SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.)conform deciziei A.G.A.

k)Sedinta Consiliului de Administratie nr. 11 din 28.10.2017 - prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- informare asupra stadiului executiei lucrarilor la „Hala Laminor”

- prezentare si dezbatare Plan de administrare;

- analiza rectificarea bugetara avand ca fundament inchirierea spatiului/ terenului excedentar, apartinand unitatii de invatamant Gradinita nr 239, situata in str. Dristorului nr 102 sector 3 Bucuresti , respectiv analiza investitie si studiu de oportunitate;

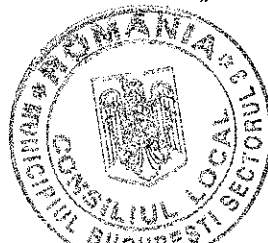
- analiza si aprobare modificare organigrama si stat de functii in vederea incadrarii unui specialist in IMM si START-UP;

l)Sedinta Consiliului de Administratie nr. 12 din 15.11.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- analiza oferta Banca Transilvania pentru trecerea platii salariilor si derularea activitatii financiare ale societatii prin conturile bancii. Propunere respinsa, deoarece, comisionul la retragere este mai mare decat cel initial si, dobanda la depozite mai mica.

- analiza procedura de licitatie in vederea inchirierii spatiului / terenului excedentar, apartinand unitatii de invatamant Gradinita nr 239, situata in str. Dristorului nr 102 sector 3 Bucuresti.

- informare PUZ pentru oportunitate a monumentului istoric „Hala Laminor” , in vederea schimbarii destinatiei.



- aderare ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL la Grupul de Actiune Locala Sector 3-(GAL) in calitate de membru asociat conform HCL S3 nr . 583/2017

- aprobare recuperare TVA.
- cresterea salariului brut la salariati societatii prin transferul contributiilor angajatorului la angajati conform OUG 79/2017;

m)Sedinta Consiliului de Administratie nr. 13 din 27.11.2017prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- informareaasupra stadiului executiei lucrarilor la „Hala Laminor” - lucrarile se desfasoara conform graficului aprobat si prezentat de seful de santier ,(S-au montat 9000 mp panouri).

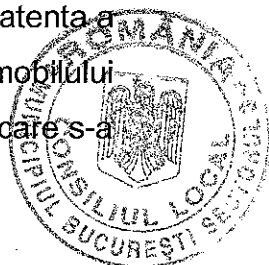
- aprobare imputernicire presedinte C.A. in vederea semnarii contractului de inchiriere a spatiului/ terenului excedentar, apartinand unitatii de invatamant Gradinita nr 239, situata in str. Dristorului nr 102 sector 3 Bucuresti , respectiv analiza investitie si studiu de oportunitate;

- analiza oferte bancare , cu solutii mai avantajoasa pentru salariatii societatii si o dobanda mai mica la depozite;

- demararea procedurilor de selectie conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - modificata cu Legea nr.111/2016, in vedera completariistructurii CA pana la 7 membrii, conform statutului societatii;

n)Sedinta Consiliului de Administratie nr. 14 din 05.12.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- analiza incheierii contractului de inchiriere a spatiului/ terenului excedentar, apartinand unitatii de invatamant Gradinita nr 239, situata in str. Dristorului nr 102 sector 3 Bucuresti, a actului aditional la contractul de inchiriere,precum si depunerea garantiei de buna executie, conform contractului cadru.In urma analizei mai atenta a documentatiei. Consiliul de Administratie , a constatat ca prin demolarea imobilului (Gradinitei nr 239), obiectul contractului de inchiriere nu mai exista, sens in care s-a hotarat suspendarea oricarui demers efectuat in acest sens.



o)Sedinta Consiliului de Administratie nr. 15 din 14.12.2017 -prin care au fost propuse/ analizate si s-a dispus luarea urmatoarelor masuri :

- aprobare contract de inchiriere spatii de birouri din Calea Vitan- Bucuresti, intre ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL si persoana fizica Mihai Tudor Baltac si subinchirierea acestora catre societatile comerciale aflate in portofoliul Consiliului Local Sector 3.

- aprobare modificare salariu brut conform noului cod fiscal;
- stadiu executie Hala Laminor
- prezentare instructiuni in vedera elaborarii proiectelor de hot alCLS3;
- Stadiu demersuri pentru realizare PUZ, (obtinut avizele de la MAPN, SRI Distrigaz;)

1.6. Hotarari ale Adunarii Generale a Asociatilor

In perioada analizata Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat un numar de 26 hotarari, astfel:

1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 68 din 28.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, a organigramei si statului de functii ale Administrare Active Sector 3 SRL;

2. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 95 din 29.03.2017 privind majorarea capitalului social al Administrare Active Sector 3 SRL;

3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 96 din 29.03.2017 privind numirea provizorie in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Administrare Active Sector 3 SRL;

4. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.138 din 07.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRL;

5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 165 din 27.04.2017 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2016 si a programului de proiect de activitate pe anul 2017 ale societatii Administrare Active Sector 3 SRL;

6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 166 din 27.04.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRL.



7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 167 din 27.04.2017 privind aprobarea remuneratiei presedintelui Consiliului de Administratie al Administrare Active sector 3 SRL;

8. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 172 din 09.05.2017 privind aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Administrare Active Sector 3 SRL;

9. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.205 din 16.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL;

10. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 244 din 12.06.2017 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Administrare Active Sector 3 SRL;

11. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 243 din 12.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 245 din 12.06.2017 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere incheiat intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL;

13. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 280 din 30.06.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui consiliului de administratie al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea valorificarii deseurilor rezultate din activitatea proprie;

14. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 281 din 30.06.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui consiliului de administratie al Administrare Active Sector 3 SRL in vederea implementarii unui sistem RENT-a-Bike in Sectorul 3;

15. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 340 din 27.07.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Administrare Active Sector 3 SRL;

16. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 396 din 05.09.2017 privind declansarea procedurii de selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de membru in consiliul de administratie al intreprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;

17. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 403 din 11.09.2017 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru societatea



Administrare Active Sector 3 SRL;

18. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 428 din 19.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Administrare Active Sector 3 SRL ;

19. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 484 din 12.10.2017 privind modificarea H.C.L.S3 nr. 354/25.08.2017 referitoare la actele constitutive ale societatilor SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRL;

20. Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 nr. 581 din 27.11.2017 privind schimbarea sediului social al Administrare Active Sector 3 SRL si infiintarea unui punct de lucru;

21. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 582 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demararii procedurii de reconversie/reconsolidare a cladirilor aflate in aria de protectie a monumentului istoric „ Hala Laminor”;

22. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 583 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea parcurgerii procedurii de aderare la GAL Sector 3 in calitate de membru asociat;

23. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 615 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, pentru demararea procedurilor de identificare a unei locatii in vederea mutarii sediilor si punctelor de lucru ale societatilor Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Constructii S3 SRL, OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL, SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, Internet si Tehnologie S3 SRL, Administrare Strazi S3 SRL, Administrare Active SECTOR 3 SRL;

24. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 617 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea incheierii contractului de inchiriere a spatiului/terenului excedentar apartinand unitatii de invatamant Gradinita nr. 239, situat in strada Dristorului, nr. 102, sector 3, Bucuresti;

25. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 682 din 28.12.2017 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii



Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de inchiriere spatii de birouri;

26. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 689 din 28.12.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Administrare Active Sector 3 SRL;

In urma Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354 din 25.08.2017 privind modificarea Actelor Constitutive ale societatilor SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. si Administrare Active Sector 3 SRL, prin care se aproba cooptarea unui nou asociat, Societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. a emis un nr. de 6decizii in calitate de asociat minoritar, cu privire la societatea Administrare Active Sector 3:

1. Decizie nr. 61 din data de 06.11.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru a intreprinde demersurile necesare in vederea schimbarii sediului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL;
2. Decizie nr. 74 din data de 16.11.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in vederea demararii procedurii de reconversie/reconsolidare a cladirilor aflate in aria de protectie a monumentului istoric „, Hala Laminor”;
3. Decizie nr. 77 din data de 17.11.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. , in vederea incheierii procesului de adrerare la GAL Sector 3;
4. Decizie nr. 85 din data de 27.11.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., in vederea incheierii contractului de inchiriere a spatiului/terenului excedentar apartinand unitatii de invatamant Gradinita nr. 239, situat in strada Dristorului, nr. 102, Sector 3, Bucuresti;



5. Decizie nr. 89 din data de 27.11.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, pentru demararea procedurilor de identificare a unei locatii in vederea mutarii sediilor si punctelor de lucru ale societatilor aflate in subordinea Consiliului Local Sector 3;
6. Decizie nr. 133 din data de 20.12.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii contractului de inchiriere a spatiului in suprafata totala de 1600 mp, situat in Calea Vitin, nr. 242, parter si etaj 1, sector 3.

In sensul celor de mai sus, activitatea societatii, in anul 2017, a avut ca obiective majore, pe de o parte, „Proiectul punere in siguranta si de modernizare Hala Laminor” conform dispozitiilor legale Lg. nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice clasa A, încât aceasta să devină un punct strategic pentru activitățile culturale din Sectorul 3, iar pe de alta parte, prestarea de servicii de administrare eficiente ale bunurilor aflate in proprietatea Primariei Sectorului 3, pentru imobile aflate în gestiunea Consiliului Local Sector 3 București, in baza contractului nr. 256/20.10.2016 incheiat intre subscrisa si Sectorul 3 al Municipiului.

In ceea ce priveste „Proiectul de modernizare Hala Laminor”, tinand cont de anvergura si complexitatea acestuia, societatea a avut drept tinta finalizarea, pe etape a proiectului si activitatile dintre cele mai importante s-au referit la :

- Demersuri pentru efectuarea studiilor de oportunitate/ fezabilitate, analiza valori culturale etc, pentru activitatile/obiectivele aflate in derularea societatii.
- Activitati de incheiere, semnare contracte de prestari servicii comunicatii electronice, consultanta si asistenta juridica, contract de dirigentie de santier, servicii coordonator SSM, inchiriere spatii de birouri, depozitare, spatii excedentare, comodat pentru organizare de santier, externalizare servicii IT, achizitii publice, contabilitate.
- Obținere avize de la Ministerul Culturii si certificate de urbanism pentru obiectivul „Hala Laminor”, valorificare deseuri rezultate din activitatea proprie, etc.



Toate aceste activitati au fost desfasurate cu respectarea pasilor, procedurilor, cerintelor legale in domeniu.

Referitor la activitatile tehnice privind reabilitarea, consolidarea si modernizarea obiectivului HalaLlaminor, executate de catre Algoritm Constructii S3 S.R.Lsi alti specialisti in domeniu, acestea se desfasoara conform rapoartelor de activitate lunare ce sunt transmise catre societatea noastra.

Referitor la cel de-al doilea obiectiv, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., prestează servicii de administrare pentru 481 de apartamente/garsoniere, sens in care, pentru optimizarea activitatii de administrare a blocurilor foloseste o platforma on-line in care sunt introduse cheltuielile si consumurile, interfata in care locatarii isi pot vedea in timp real datele proprii si isi pot introduce consumul de utilitati. De asemenea se foloseste un sistem modern de incasare cu imprimanta termica mobila prin care orice chitanta este introdusa automat in sistem. S-au deschis de asemenea conturi bancare pentru fiecare bloc in parte, cu posibilitatea chiriasilor de a plati direct in cont costurile intretinerii. S-au emis carduri pentru fiecare cont astfel incat plata utilitatilor se face direct cu cardul, eliminandu-se comisioanele bancare pentru aceste plati. Diversificarea activitatii a condus la crearea de noi locuri de munca sens in care sau putut face noi angajari pentru intretinerea spatiilor administrate(casieri, femei de serviciu si ingrijitori,etc).



2. 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 ,motivati,si implicat in realizarea obiectivelor sale .

Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara in baza reglementarilor nationale in domeniul muncii, Regulamentului Intern si a Contractului Individual de Munca .Organigrama societatii este prezentata catre A.G.A., societatea functionand in anul de referinta conform structurii organizatorice aprobate. Numarul mediu de salariati a fost in anul 2017 de 10 angajati, fata de anul 2016 cand s-a inregistrat un numar mediu de salariati de 8 angajati, inregistrandu-se astfel o crestere a numarului de personal fata de anul

precedent, generata de diversificarea activitatii. 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. Cheltuielile cu salariile aferente exercitiului financiar 2017 au fost de 530.888 lei, fiind inregistrata o crestere fata de anul 2016, datorata in primul rand cresterii salariului minim pe economie, cat si de suplimentarea de personal, conforma cu organigrama unitatii.

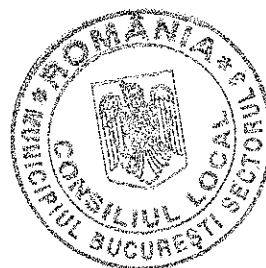
Principalele activitati in domeniu au fost legate de: inregistrarea personalului, de actualizarea dosarelor individuale, aplicarea si respectarea legislatiei in domeniu referitoare la raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post si a fiselor de protectia muncii, pontaje etc

2. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Prin programul de investitii propus pentru anul 2017, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL , a vizat continuarea obiectivelor de investitii in derulare din programul pe anul 2016 si investitii noi propuse. O componenta importanta a programului de investitii pe anul 2017 a constituit-o cea referitoare la lucrarea de Modernizare „Hala Laminor” in valoare de 639.800 lei.

4. ACTIVITATEA JURIDICA

Misiunea societății noastre in anul 2017, a fost importantă pentru dezvoltarea comunității și a avut un impact major asupra calității vieții, cu respectarea cerințelor legale și contractuale, fără discriminare, în condiții de calitate și promptitudine și cu efecte benefice asupra cetatenilor sectorului 3. Pentru reusita acestei misiuni a fost necesara contractarea unor servicii juridice de consultanta si reprezentare in fata instantelor de judecata, in vederea solutionarii favorabile a litigiilor civile si/ sau comerciale cu care se confrunta societatea, in baza prevederilor OUG 26/ 2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, si pentru viza de legalitate asupra proiectelor initiate de societate .



5. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

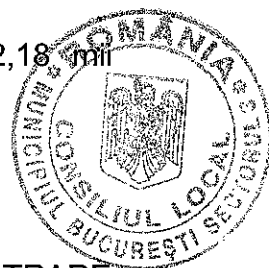
Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia societatii in domeniul economi-cofinanciar. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL , activitatea financiara si cea de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru :

- Aprobarea situatiei financiare a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL la 31.12.2017 si a situatiilor financiare semestriale
- Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2017;
- Dimensionarea activitatii de productie si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa se poata sustine financiar si sa devina rentabila;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului Colectiv de munca;
- Aprobarea unor modificari/completari la Actul Constitutiv al societatii in partile ce privesc activitatea propriu-zisa ;
- Aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a grilei de salarizare a societatii;
- Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societatii, etc

Operatiunile economice derulate in anul 2017, au fost inregistrate in contabilitate si se prezinta astfel:

1. Venituri totale: 1.236,56 mii lei; Venituri de exploatare 1.197,49 mii lei; Venituri financiare – 39.07 mii lei;
2. Cheltuieli totale: 1542,18 mii lei; Cheltuieli cu exploatarea 1.532,18 mii lei; Cheltuieli financiare 10,00 mii lei.
3. Activ net/Total capitaluri proprii: 45.417.456 lei
4. Pierdere neta a exercitiului financiar: 305.623 lei

Fata de inchiderea exercitiului financiar al anului 2016, cand ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL. a înregistrat venituri totale în valoare de 591.50 mii lei si cheltuieli totale in valoare de 1.138,19 mii lei ,pentru anul 2017. avem o crestere favorabila a activului economic ceea ce a facut posibila achitarea la timp a



furnizorilor de materiale, materii prime, servicii, etc.

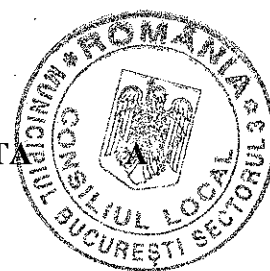
Situatiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de catre auditor financiar Radulescu M. Georgeta , inregistrata la Camera Auditorilor Financieri din Romania cu numarul 4906/2014.

Conform raportului de audit, inregistrat la societate cu nr.258/03.04.2018, au fost evaluate respectarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, si 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 ;
- Discutii cu membrii conducerii societatii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate;
- A verificat daca au fost efectuate ajustari de valoare la bunurile din patrimoniul societatii ;
- A efectuat verificarea inregistrarii bunurilor in mod corect in situatiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislatia in vigoare ;
- A urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea societati ;
- A verificat gradul de adecvare a informatiilor prezentate in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

In opinia auditorului nu au fost identificate denaturari in raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare si sunt in concordanta ,in toate aspectele semnificative cu situatiile financiare .

6. ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ADMINISTRATORILOR



Situatia realizarii obiectivelor si criteriilor de performanta de catre membrii Consiliului de Administratie si a indicatorilor economico-financieri.

Indicatorii de performanta ai activitatii curente sunt instrumentele de masura care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse, precum si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au fost programate. Contractele de mandat, au prevazut ca si Criterii (indicatori) de performanta programati, respectiv fluxul de numerar, cost, datorie, investitii,

venituri, politici sociale guvernamentale, indicatori de guvernanta corporativa, calitate servicii/produse, satisfactia clientilor, a caror indeplinire cumulata de catre administratorii societatii, prin activitatea de management pe care o depun, este monitorizata lunar si transmisa spre informare Autoritaii Tutelara, in forma anexata la contractele de mandat. Din analiza modului de realizare a criteriilor de performanta pe anul 2017, anexa la Contractul de mandat

8. ACHIZITII

In decursul anului 2017 s-au efectuat urmatoarele achizitii:



ACHIZITII – PRESEDINTE C.A. POPESCU DRAGOS STEFAN

Pentru a ne pune in concordanta cu O.U.G. nr. 109/2011 in ceea ce priveste site-ul oficial al societatii a fost necesar contractarea de servicii de modificare website si mentenanta site. In acest sens am transmis mai multe cereri de oferte catre diversi operatori economici. Am primit oferta cu nr. 27/30.01.2017 din partea SC Fett Losungen SRL pentru modificare website in valoare de 850 euro +TVA si oferta nr. 35/30.01.2017 in valoare de 522 euro +TVA. Pentru mentenanta website am primit oferta cu nr. 36/30.01.2017 din partea Crugger Logistics SRL in valoare de 38 euro +tva/luna si oferta cu nr. 40/31.01.2017 din partea SC Fett Losungen SRL in valoare de 800 lei +TVA/luna. In data de 01.02.2017 am incheiat un contract de prestari servicii cu societatea Crugger Logistics SRL, in valoare de 522 euro +TVA. Totodata am semnat si un contract de mentenanta website si a emailurile aferente cu societatea Crugger Logistics SRL, in valoare de 38 euro + tva/luna.

Avand in vedere faptul ca a expirat contractul de inchiriere incheiat cu dl. Iosif Szavuj avand ca obiect folosinta spatiului din incinta cladirii East City Tower, am prelungit contractul de inchiriere in data de 01.02.2017, pretul chiriei fiind de 684 euro euro/luna.

Pentru a putea înainta cu proiectul de punere in siguranța a „ Halei Laminor”, in baza expertizei tehnice s-a contractat serviciul de proiectare prin care sa se realizeze proiectul tehnic de execuție, caiete de sarcini, întocmirea documentației

tehnice și asistența tehnică.

Acest contract a fost ales în urma unei selecții de ofertă, care a fost transmisă în data de 10.02.2017 către 13 societăți. În data de 16.02.2017 am primit oferta din partea societății Profesional Construct Proiectare SRL, în valoare de 428.700 lei (fără TVA) înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 84 și oferta din partea societății Concept Structure SRL în valoare de 535.000 lei fără TVA, înregistrată cu nr. 85.

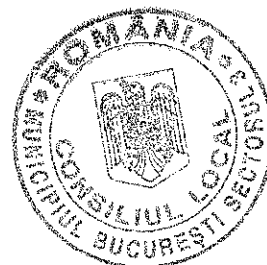
Mentionăm faptul că celelalte societăți la care au fost transmise cereri de ofertă nu au transmis ofertele către societatea noastră. Conform procesului verbal întocmit de comisia de deschidere și evaluare a ofertelor, a fost aleasă oferta din partea SC Profesional Construct Proiectare SRL, având prețul cel mai mic, în valoare de 428.700 lei (fără TVA).

Imediat după rezultatul selecției de oferte societățile care au participat la selecția de oferte pentru contractul menționat anterior, au fost informate cu privire la rezultatul selecției de oferte.

Pentru a fi mereu informați în timp util cu privire la legile la care se supune societatea, am decis să achiziționăm un program legislativ. Prin urmare, în data de 17.03.2017 am încheiat un contract de abonament privind furnizarea unui serviciu online pentru consultarea produsului informatic legis plus. Valoarea contractului este de 40 euro/lună.

În data de 24.02.2017 am încheiat un contract de închiriere cu Robyany Style SRL a unei suprafețe de 35 mp care face parte din imobilul identificat în cartea funciara sub numărul 214489. Prețul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

În data de 21.03.2017 dl. Dragos Popescu și-a depus demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în acest sens depunându-și și Raportul de activitate aferent mandatului în fața Asociației Unice, Consiliului local al Sectorului 3.



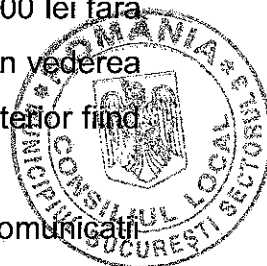
ACHIZITII C.A. - PRESEDINTE SARBU ROBERT CONSTANTIN

In vederea demararii procedurii de punere in siguranta a Halei Laminor, conform prevederilor art.36 din Legea 422/2001 „proprietarii monumentelor istorice au obligatia de a asigura integritatea, protectia monumentelor istorice precum si de a realiza si efectua lucrari de conservare, restaurare si reparatii curente ale monumentului aflat in proprietate.”, a fost necesar realizarea unui studiu de fezabilitate. S-au transmis urmatoarele cereri de oferte in vederea realizarii studiului de fezabilitate: cerere de oferta nr. 187/31.03.2017 catre Rei Finance, cerere de oferta cu nr. 188/31.03.2017 catre Regatta Estate, cerere de oferta nr. 189/31.03.2017 catre Conadi Imob Construct. In data de 03.04.2017 am primit oferta din partea Rei Finance Advisor in valoare de 19.900 euro fara TVA. Deoarece in urma acestei oferte nu s-a putut stabili daca este un pret corect pentru serviciile prestate, s-a hotarat sa se mai transmita alte cereri de oferte catre alti operatori economici. In data de 03.04.2017 s-au mai transmis cereri de oferte catre: Malex, Sphera Consult, Deloitte Romania, Colliers. Am primit o singura oferta, respectiv oferta cu nr. 208/05.04.2017 din partea Sphera Consult in valoare de 54.000 lei fara TVA. Conform principiilor eficacitatii, eficientei si economicitatii contractul in vederea realizarii studiului de fezabilitate a fost atribuit societatii Sphera Consult, ulterior fiind comunicat rezultatul selectiei de oferte societatilor participante.

In data de 10.04.2017 am semnat un contract de prestari servicii de comunicatii electronice, servicii de internet cu furnizorul INES GROUP SRL, acest serviciu fiindu-ne absolut necesar in activitatea de birou. Valoarea contractului este de 35 euro / luna fara TVA.

In data de 21.04.2017 am emis o notificare de renuntare la serviciile de asistenta juridica cu societatea civila de avocati Nemes, Voicu, Bilan si Furtuna datorita costurilor prea mari a serviciilor, respective 1350 euro/luna +TVA. Am transmis cerere de oferta cu nr. 266/26.04.2017 catre Winzer si Asociatii. Am primit oferta cu nr. 267/26.04.2017 in valoare de 800 euro +TVA/luna. Avand costul mai mic decat contractul anterior de consultanta juridica, s-a incheiat un contract nou de servicii de consultanta cu societatea Winzer si asociatii.

Conform Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 205 din 16.05.2017 s-a aprobat



incheierea unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL, societate unde Consiliul Local al Sectorului 3 este actionar majoritar, in vederea realizarii lucrarilor de interventie necesare pentru punerea in siguranta, reabilitarea si consolidarea constructiei „ Hala Laminor”.

Avand in vedere urgenta punerii in siguranta a Halei Laminor si contractul de executie lucrari la Hala Laminor , In data de 18.05.2017 am transmis 4 cereri pentru contractare servicii de dirigentie santier . Am primit oferta cu nr. 311/18.05.2017 din partea dlui Trandafir Danut in valoare de 4.800 lei/luna si oferta cu nr. 313/18.05.2017 din partea dlui Petrisor Ion in valoare de 108.000 lei +TVA pe o durata de executie de 18 luni. A fost aleasa oferta cu pretul cel mai scazut, respectiv oferta din partea domnului Trandafir Danut in valoare de 4.800 lei/luna.

In vederea desfasurarii lucrarilor de executie a Halei Laminor si in conformitate cu HG nr. 300/2006 a fost necesar contractarea serviciilor de cordonator SSM. In data de 24.05.2017 am transmis 5 cereri de oferte pentru contractarea serviciilor de cordonator SSM. Am primit oferta cu nr. 331/25.05.2017 din partea societatii Q Test S.A. in valoare de 2200 lei/luna, fara TVA + intocmire plan de sanatate si securitate in faza de executie – 1.500 lei(se achita o singura data) si oferta cu nr. 332/25.05.2017 din partea Stefan Consulting & Maintenance SRL in valoare de 2.500 lei/luna, fara TVA. In urma selectiei de oferte a fost selectata oferta din partea Q Test S.A. in valoare de 2.200 lei/luna, fara TVA + intocmire plan de sanatate si securitate in faza de executie – 1.500 lei(se achita o singura data).

In data de 17.05.2017 s-a prelungit contractul cu Orange Romania pentru furnizare servicii telecomunicatii.

In data de 30.05.2017 am transmis mai multe cereri de oferta in vederea valorificarii deseurilor rezultate din activitatea proprie. Am primit urmatoarele oferte: oferta cu nr. 355/31.05.2017 din partea Rove Recycling SRL, oferta cu nr. 356/31.05.2017 din partea Remat Vest S.A., oferta cu nr. 441/05.07.2017 din partea SD Steelmet SRL, oferta cu nr. 397/13.06.2017 din partea Donlux Construct SRL, oferta cu nr. 419/26.06.2017 din partea Core Mataliat Exim SRL, oferta cu nr. 429/29.06.2017 din partea Curta Com SRL, oferta cu nr. 449/06.07.2017 din partea Emi-Bis Metal Grup SRL. In urma analizarii ofertelor, comisia de evaluare a ales pretul cel mai avantajos pentru societate, respectiv oferta din partea SC Emi Bis Metal Grup – pretul fiind de 0,75 lei/kg fier pregatit, 0,50 lei/kg fier ce urmeaza a fi debitat.



In data de 31.05.2017 am incheiat un contract de inchiriere cu Prod Com Anghel SRL a unei suprafete de 35 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numarul 214489. Pretul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

Prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 cu nr. 245 din data de 12.06.2017 s-a aprobat cesiunea contractului de asociere incheiat intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Algorithm Residential S3 SRL, avand ca obiect punerea in siguranta, reabilitarea si consolidarea constructiei „ Hala Laminor”, catre societatea Algorithm Constructii S3 SRL, societate infiintata conform Hotararii Consiliului Local al sectorului 3 nr. . 223 din 30.05.2017.

In luna iunie a anului 2017 s-a achizitionat un sistem GPL auto pentru autoturismul DACIA DUSTER 1.6 Benzina, nr. inmatriculare B 35 AST. Instalarea acestui sistem alternativ de combustibil asigura un consum redus de combustibil.

Avand in vedere demararea lucrarilor de constructii a „Halei Laminor”, a fost necesar achizitionarea unei plase umbrire/proctie santier in lungime de 600 m, care va fi montata pe gardul de protectie bordurat. Specificatii tehnice, ambalaj rola de 50 metri liniari, inaltimea de 2 metri, culoarea verde, capacitate umbrire 85%.

Totodata a fost necesar contractarea de lucrări de împrejmuire cu gard metalic in lungime de 600 m din plasă bordurată perimetrul de la adresa din Bld Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti. In acest sens, in data de 15.06.2017 s-a semnat contractul de lucrari cu Construct Co Grup SRL. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este in cuantum de 70.200 (117 lei/ metru patrat x 600 de metri), la care se adauga TVA in valoare de 13.338 lei. Pentru finalizarea completa a lucrarilor si inchiderea perimetrului a mai fost nevoie de suplimentarea cu inca 168 metri. Prin urmare, s-a mai incheiat un contract de lucrari cu Construct Co Grup SRL, pretul fiind de 19.656 lei (117 lei/metru patrat x 168 de metri), la care se adauga TVA in valoare de 3.734,64 lei.

In data de 24.07.2017 am transmis o notificare catre Crugger Logistics SRL prin care renuntam la contractul nr. 35/01.02.2017 privind serviciile de mentenanta a website-ului: www.aas3.ro pentru reducerea costurilor societatii, precum si o notificare privind renuntarea la contractul de furnizarea serviciului online pentru consultarea produsului informatic legislativ „ Legis Plus”.



In data de 31.07.2018 am incheiat un contract de utilizare temporara a unui spatiu apartinand unitatii de invatamant scoala nr. 82 pe o perioada de 6 luni, pentru a ne putea desfasura activitatea de birou si sa ne deserveasca ca punct de lucru. Pretul fiind de 4 euro/ora pentru o sala.

In vederea amenajarii de santier si a depozitarii materialelor de constructie aferente dezvoltarii proiectului „ Hala laminor” s-a incheiat un contract de comodat cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL cu privire la transmiterea folosintei unei suprafete de 10.000 mp din lotul nr. 3, avand nr. cadastral 214306 din cadrul imobilului situat in Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3.

In data de 01.08.2017 s-a incheiat un contract de inchiriere cu Fidal Cookies SRL a unei suprafete de 10 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numarul 214489. Pretul chiriei este de 12 euro/mp +TVA.

In data de 10.08.2017, avand in vedere profilul societatii, am semnat un contract pentru externalizarea serviciilor in domeniul achizitiilor cu societatea KRD Strategy. Valoarea maxima a contractului este de 59.400 lei + TVA. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In data de 21.08.2017 am semnat un contract cu societatea Curta Com SRL prin care societatea Administrare Active Sector 3 a vandut fierul vechi provenit din demolari si dezmembrari speciale aflate in proprietatea noastra. Pretul de vanzare a fost de 340 lei/to. In data de 14.09.2017 s-a reziliat contractul cu societatea Curta Com SRL, lucrarile privind vanzarea-cumpararea fierului vechi provenind din demolari fiind finalizate.

In data de 24.08.2017 am semnat un contract de externalizare a serviciilor IT, print si mentenanta cu societatea Euroco Partner Industry SRL, care sa asigure mentenanta si intretinerea sistemelor inclusiv alimentare cu hartie, tonner, consumabile. Pretul contractului este de 1250 lei fara TVA/luna. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Avand in vedere HCLS3 nr. 95/29.03.2017 privind majorarea capitalului social al societatii de la 10.000 lei la 48.010.000 lei prin compensarea creantei detinute de Consiliul local al Sectorului 3, a fost necesar contractarea unor servicii contabile externalizate. In acest sens, in data de s-a incheiat contractul 05.09.2017



s-a incheiat contractul cu Karla Business Consulting SRL, in valoare de 1500 lei. Societatea a fost selectata conform legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In data de 21.09.2017 am contractat servicii de intocmire studiu de analiza a valorilor culturale cu societatea Varzan si Arhitectii SRL. Valoarea contractului este de 69.106,95 lei +TVA. Procedura de achizitie a fost conform legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Studiul a fost depus la Ministerul Culturii si prezentat in comisia constituita. Acest studiu este necesar in vederea avizarii de catre comisia din cadrul Ministerului Culturii in scopul declararii constructiilor dezafectate clasificate ca nocive (chioscuri, baraci, constructii in paragina) din apropierea monumentului central „Hala Laminor.”

Deoarece contractul de inchiriere a spatiului de la adresa din B-dul Basarabia, nr. 256 G a expirat, aveam nevoie de un spatiu pentru a declara sediul social al societatii, a fost necesar incheierea in data de 02.11.2017 a unui contract de inchiriere cu ADPB S.A., in vederea inchiriere unui spatiu, chiria fiind in valoare de 450 lei/luna fara TVA.

Avand nevoie de servicii de curatenie si igienizare la punctul de lucru din strada Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, in data de 01.10.2017 am incheiat un contract cu societatea OPS3 –Ordine si Protectie S3 SRL, societate unde asociat majoritar este Consiliul local Sector 3 si actionar minoritar este Administrare Active Sector 3 SRL. Valoarea contractului este de 500 lei/luna la care se adauga TVA in valoare de 95 lei, pret final (cu TVA) 595 Lei/luna.

In data de 01.12.2017 am incheiat un contract de inchiriere cu Street Box SRL a unei suprafete de 25 mp care face parte din imobilul identificat in cartea funciara sub numarul 214489. Pretul chiriei perceput de catre Administrare Active Sector 3 SRL este de 2 euro/mp +TVA.

In data de 18.12.2017, conform Hotararii de Consiliu Local Sector 3 nr. 682 din 28.12.2017 am incheiat un contract de inchiriere cu dl. Mihai Tudor Baltac a unui spatiu cu destinatie de birouri, in suprafata totala de 1600 mp situat in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, parter. Pretul chiriei este de 4,4 euro/mp.

In data de 28.12.2017 am incheiat un contract de inchiriere cu societatea



Algorithm Residential S3 SRL in vederea inchirierii unui spatiu in suprafata totala de 205 mp, parter situat in Bucuresti, Calea Vitin, nr. 242, sector 3. Pretul chiriei lunare este de 6,40 euro/mp +TVA.

In data de 29.12.2017 societatea noastra a incheiat un contract de prestari servicii cu societatea Algorithm Residential S3 SRL, societate apartinand grupului de firme al Consiliului local Sector 3 infiintata prin HCLS3 nr. 97/20.03.2017 , actionar minoritar fiind Administrare Active Sector 3 SRLcare consta in amenajarea spatiului din Calea Vitin, nr. 242, sect. 3, Bucuresti.

Din data de 20.10.2016 societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., prestează servicii de administrare a 481 de apartamente/garsoniere, imobile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 București, a părților comune asimilate Legii 230/2007, in baza incredintarii directe conform art. 31, legea 98/2016, contractul nr. 256/20.10.2016 incheiat intre subscrisa si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti pentru urmatoarele imobile:

Locuințe repartizate cf. Legii 152/1998:

- Aleea Cioplea nr. 3 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;
- Aleea Cioplea nr. 4 - 50 ap., p+4 etaje, o scară;
- Aleea Cioplea nr. 5 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;
- Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 3 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;
- Șos. Gării Cățelu nr. 170B, cămin 4 - 45 ap., p+4 etaje, o scară;
- Str. Alexander Von Humboldt nr. 3 - 62 ap., p+4 etaje, 3 scări;

Locuințe repartizate cf. Legii 114/1996:

- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B1 - 63 ap., p+8 etaje, o scară;
- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B2 - 63 ap., p+8 etaje, o scară;
- Aleea Cioplea nr. 3A, bl B3 - 63 ap., p+8 etaje, o scară.



9. AVIZE/ACORDURI/AUTORIZATII Eliberate necesare proiectului de reconversie urbana.

Pe parcursul anului 2017 societatea Administrare Active Sector 3 SRL a obtinut urmatoarele avize necesare/obligatorii derularii procesului de reconversie/consolidare Hala Laminorul:

- Viz favorabil din partea Ministerului Culturii pentru punerea in siguranta a „ Halei Laminor”;
- Viz din partea Ministerului Culturii pentru PUZ – Restaurare si conversie urbana Hala Laminor
- Autorizatie de construire in regim de urgenta pentru punerea in siguranta a „Halei Laminor”.
- Certificat de Urbanism in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind restaurare, conservare hala Laminor, corpurile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C61.
- Certificat de Urbanism in scopul obtinere Viz oportunitate, elaborare documentatie tehnice pentru intocmire, avizare, aprobare PUZ pentru realizare complex multifunctional.
- Certificat de Urbanism in scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind punerea in siguranta a constructiei Hala Laminor
- Viz din partea Ministerului Culturii referitor lucrari de constructii privind restaurare, conservare Hala Laminor.
- Viz preliminar din partea Primariei Municipiului Bucuresti pentru PUZ.



10. CONCLUZII

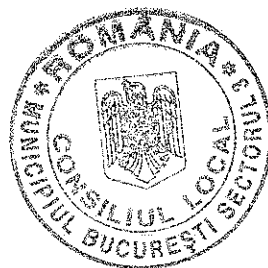
Pe baza celor prezentate, apreciez ca:

- Societatea si-a indeplinit obiectivele, criteriile de realizare a indicatorilor de performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor si din Planul de Administrare.;
- S-a respectat cu strictete disciplina muncii, financiara, principiile contabilitatii; ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, si-a achitat in totalitate obligatiile fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului;

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, si-a achitat in totalitate obligatiile contractuale catre furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;

11. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In contextul datelor prevazute in prezentul raport de activitate, Consiliul de administratie al S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. propune Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

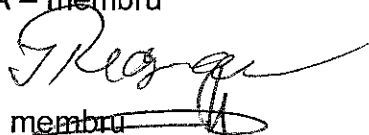


Cu stima,

SARBU ROBERT-CONSTANTIN - presedinte



RECOSEANU ILEANA - membru



DINU LIVIU-DANIEL membru

GHEORGHE ANA-MARIA - membru



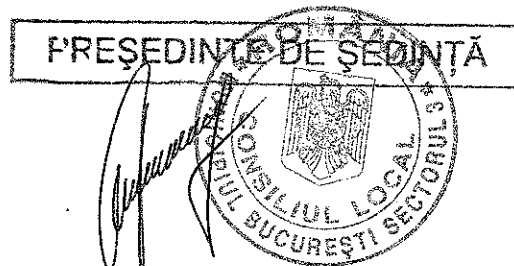
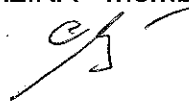
STANCU GHEORGHE - membru



DOHOT ION DUMITRU - membru



MIHALCESCU DARIA CATALINA - membru



Către Consiliul Local al Sectorului 3
Sediul D-lui Primar – Robert Sorin Negoita
Calea Dudești nr. 191, sector 3, București
Referitor Proiect de Program de Activitate pentru anul 2017

PROIECT
PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3
S.R.L PE ANUL 2018

CUPRINS :

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2018

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2018- 31.12.2018

CAPITOLUL 5.OBIECTIVE,CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA



CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit în Planul de administrare cât și cu dorințele acționarilor. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță de atins, în lumina obiectivelor pe care Primăria Sector 3 și le-a propus, respectiv modernizarea” Halei Laminor „, și alte proiecte benefice de anvergură pentru comunitatea locală.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație al **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**, are ca și reper :

- 1) Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor aflate în derulare;
- 2) Transparența, eficiența și eficacitatea în implementarea proiectelor demarate;
- 3) Economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

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

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

Societatea Comercială **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL**, 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. Sarbu Robert-Constantin, 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 și Dezapezire S3 S.R.L

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit.



S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

h din Legea 215/2001 a administrației publice locale, a hotarat infiintarea 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 adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliul Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București,.

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

Capitolul 3

PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2018-31.12.2018



Misiunea societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L ,respectiv Sectorul 3 al Municipiului București , pe anul 2018, raportat la obiectul principal de activitate: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832,este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Administrarea societății comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreținere și atragerea de fonduri pentru construirea de noi locuințe, 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.

CAPITOLUL 4.

OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIODA 01.01.2018 - 31.12.2018

Pornind de la asteptarile autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București , pe termen scurt, mediu si lung, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. isi propune ca obiectivele ce urmăresc realizarea activităților societății pe anul in curs sa respecte: legislația în vigoare privind activitatea desfășurată, activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor, dezvoltarea durabilă sa se exercite pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, serviciile oferite să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3, instruirea permanentă a personalului, achitarea către

bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale, creșterea cifrei de afaceri, reducerea datoriilor la bugetul de stat și nu în ultimul rând stabilirea investițiilor necesare corelate cu obiectivele propuse.

CAPITOLUL 5.

OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Pentru anul 2018, SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL are ca obiective majore, pe de o parte, Proiectul de modernizare „Hala Laminor”, încât aceasta să devină un punct de reper pentru activitățile culturale din Sectorul 3, iar pe de altă parte, servicii de administrare, pentru imobile aflate în gestiunea Consiliului Local Sector 3 București, în baza contractului nr. 256/20.10.2016 încheiat între subscrisa și Sectorul 3 al Municipiului.

În ceea ce privește „Proiectul de modernizare Hala Laminor”, ținând cont de anvergura și complexitatea acestuia, societatea are drept țintă în anul în curs, finalizarea etapei de punere în siguranță a clădirii Hala Laminor, finalizarea procesului de declasare în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 582 din 27.11.2017 și demararea procesului de reconversie/reconsolidare a clădirilor aflate în aria de protecție a Monumentului Istoric „Hala Laminor”, (imobile de importanță semnificativă potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice), finalizarea contractelor de bransament definitiv la utilități apă/canal, energie electrică, gaze, participarea la procesul de dezvoltare și revitalizare a zonei Faur – Republica – 23 August cu participarea directă în cadrul asociației GAL Sector 3, atragerea mai multor investitori pentru proiectul, care va fi structurat în interior astfel:

- aproximativ 50% (35.000 mp) vor fi folosiți pentru: Cultură, Sport, Parc științific, Recreere, Educație, Cercetare, Administrație.
- aproximativ 50% (35.000 mp) zona comercială (partener privat) vor fi folosiți pentru: – comerț, alimentație publică și alte activități conexe;

Un alt obiectiv important propus pentru finalizare în anul 2018 este cel al Proiectului PUZ prin schimbarea destinației proprietății Hala Laminor din zona industrială în zona comercială / zona culturală, mixtă.

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Art. 1. – UTILIZĂRI ADMISE

CB1 + CB3 - instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale.

- servicii financiar-bancare și de asigurări, poștă și telecomunicații, servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale; cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă, mediatică; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere, săli de conferințe, spectacole și cinema, locuințe cu partiu special pentru profesii libere, învățământ.



S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

CB3 – unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii de vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje multietajate.

Art. 2. – UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

CB1 + CB3 - extinderile și schimbările de profil sunt admise cu condiția să nu incomodeze prin poluare și trafic funcțiunile învecinate;

Art. 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

CB1 + CB3 - se interzic:

- orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;
- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- depozitare en-gros;
- depozități de materiale refolosibile;
- platforme de precollectare a deșeurilor urbane;
- lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;
- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;
- se interzic funcțiunile incompatibile cu statutul de zonă de protecție a unui monument de arhitectură.”



În ceea ce privește activitățile de închiriere, pentru anul 2018 ne propunem creșterea încasărilor din chirii pentru spațiile comerciale, spațiile industriale, și terenurile aflate în proprietatea societății. Găsirea de noi locații pentru administrare fie prin cumpărare/inchiriere, sau prin modernizarea spațiilor existente.

Pentru proiectul din calea Vitan se propune găsirea de chiriași pentru ocuparea suprafeței și obținerea de profit în conformitate cu preconizarile proiectului.

Totodată având în vedere specificul societății, pentru dezvoltarea acesteia, este necesară cautarea de noi locații, spații birouri/comerciale/terenuri pentru administrare/dezvoltare proiecte.

Activitățile tehnice privind modernizarea obiectivului „Hala-Laminor” etapa a II a, executate de către Algoritm Construcții S3 S.R.L și alți specialiști în domeniu, se vor desfășura conform graficelor de activitate lunare și a rapoartelor ce vor fi transmise societății noastre.

Referitor la cel de-al doilea obiectiv important, Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., va presta servicii de administrare pentru 481 de apartamente/garsoniere, în mod profesional și pro-activ față de chiriași și își propune să încheie contracte de administrare și cu alte imobile. Toate aceste activități vor fi desfășurate cu respectarea pașilor, procedurilor, cerințelor legale în domeniu.

Din perspectiva reglementărilor în domeniu a actului constitutiv și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, președintele consiliului de administrație va publica pe anul în curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- Alte informații de interes public.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatarî imputerniciți în limitele prevăzute prin contractul de mandat și a actului constitutiv vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, Asociației Majoritar, în anul 2018, următoarele:

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

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

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor în anul 2018, al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, vizează continuarea obiectivelor de investiții în derulare din programul pe anul 2017 și investiții noi propuse. O componentă importantă a programului de investiții pe anul 2018 se referă la lucrarea de Modernizare „Hala Laminor”.

Societatea, prin Consiliul de administrație și salariații ei vor monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanță, stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor și în Planul de Administrare, prin respectarea cu strictețe a disciplinei muncii, financiare, a principiilor contabilității;

De asemenea S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL își propune în anul 2018, să achitate în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului;



S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

obligatiile contractuale catre furnizorii de utilitati, partenerii comerciali etc;
In egala masura administratia societatii va urmări încasarea la termen a creanțelor și
va dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de
prescripție, precum si alte masuri necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea
asociatului majoritar Consiliului Local Sector 3 București.

SARBU ROBERT- CONSTANTIN – PRESEDINTE

RECOSEANU ILEANA

- MEMBRU

DINU LIVIU DANIEL

- MEMBRU

GHEORGHE ANA- MARIA-

- MEMBRU

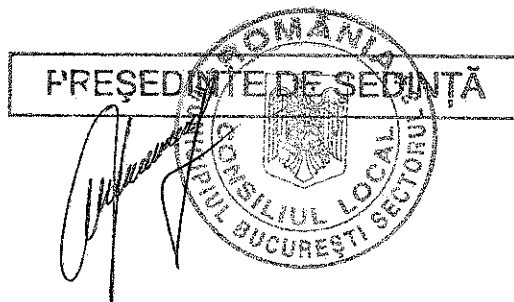
STANCU GHEORGHE

-MEMBRU

MIHALCESCU CATALINA DARIA MEMBRU

DOHOT IOAN DUMITRU

MEMBRU



HCL 3 nr. 188 / 04.05.2018

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

358
03 05 2018

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL
CIF 31012790

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242, ap.6, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 31012790, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2017, 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 2017 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 45.417.456 lei
- Pierdere neta a exercitiului financiar: 305.623 lei

3. In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.



Aspectele cheie in audit

5. Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

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

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract. In acest sens, in baza legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, a acordului de principiu privind atribuirea directa catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractelor avand ca obiect executia de lucrari /servicii, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, reprezentat de Consiliul Local, a incheiat cu Societatea, contractul privind servicii de administrare locuinte. De asemenea, pentru a continua dezvoltarea intreprinderii publice, si-a propus sa dezvolte alte proiecte benefice de anvergura pentru comunitatea locala, precum si revitalizarea unei zone strategice a Sectorului 3, Societatea a demarat si asigurat principiile directoare si elementele de control care opereaza impreuna pentru punera in siguranta a monumentului istoric „Hala Laminor”, reabilitarea si consolidarea acestuia.

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate in 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 2017 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

Atragem atentia asupra Notei 4 din situatiile financiare, conform careia Societatea a inregistrat o pierdere neta de 305.623 lei in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 si, la data respectiva, datoriile curente ale Societatii nu depaseau activele totale ale acesteia, activele avand o valoare mult mai mare. Aceste evenimente si conditii prezentate, nu indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. Opinia mea nu este modificata cu privire la acest aspect.



Abordare 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 a 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 2017, 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) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii mele cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, mi se cere să raportez dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

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

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

- Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obțin probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza



baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțeleg controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluez prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

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

Alte aspecte

13. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu-mi asum responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

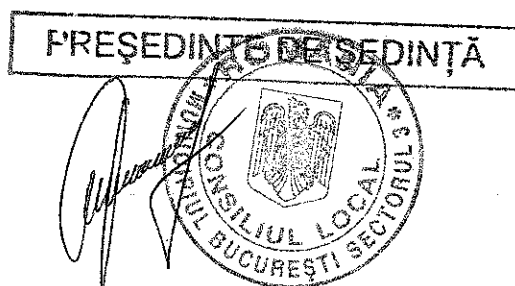
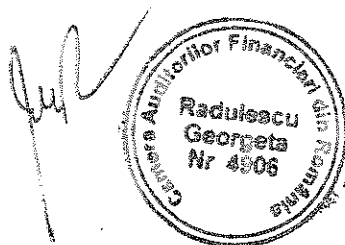


AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 4906/2014

Bucuresti 31.03.2018



A handwritten signature in black ink.