



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chibulei 39-45, et. 1, sector 3, Bucuresti

Telefon: +40 374 471 139

e-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.co

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL**PENTRU SEMESTRUL I 2019**

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, 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 semestrul I, un raport care sa contina o prezentare concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata corespunzatoare si a situatiei sale la incheierea acestuia.

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

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 Local si actionar minoritar pe SD3-Salubritate si

Deszapezire S3 S.R.L, societate aflata tot in portofoliul de actionariat al 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. 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 si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL.

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

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

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

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 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.

Societatea are inregistrate urmatoarele sedii secundare/puncte de lucru:

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

Capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 30.06.2019, este in valoare de 98.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 98.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 98.010.000 lei corespunzator unui nr. de 98.010 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.

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

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

- ☐ administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;
- ☐ asigura paza si integritatea bunurilor;
- ☐ produce si livreaza materiale si materii prime;
- ☐ prestează servicii de calitate;
- ☐ stabileste si urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
- ☐ pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.

1.2. CADRU LEGAL

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

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

Reglementari interne:

- ☐ Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.,
- ☐ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificarile ulterioare ale componentei consiliului.

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

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

Membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar au fost imputerniciti, in limitele prevazute prin contractul de mandat sa reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiul

Bucuresti si ale Consiliului Local si sa administreze ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL in conditii de eficienta si performanta.

Astfel, din Consiliul de Administratie, la data de 30.06.2019, fac parte urmatoarii:

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

2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL I, ANUL 2019

2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

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

1. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 116 din 31.01.2019 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul ramas vacant.

2. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 40.000.000 lei.
3. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 158 din 26.02.2019 privind aprobarea programului de investitii, respectiv dotari si obiective pentru anul financiar 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
4. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 159 din 26.02.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
5. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 195 din 28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
6. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 28.03.2019 privind stabilirea remuneratiei lunare a presedintelui si a indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
7. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 din 16.04.2019 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii contractelor de vanzare-cumparare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL.
8. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 267 din 16.05.2019 privind aprobarea actualizarii Planului de administrare si a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.

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

2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

In decursul semestrului I al anului 2019, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 9 sedinte in care au fost

analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii.

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

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

Totodata, in conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018 s-a procedat la achizitionarea fabricii de betoane si prefabricate din beton. In continuare, pentru dezvoltarea in acest sector de activitate, a fost emisa Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 din 16.04.2019, pentru aprobare tranzactii de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL. In temeiul acesteia, au fost integrate in patrimoniul societatii noastre o serie de dotari noi si o serie de dotari ce se aflau la dispozitia noastra initial prin inchiriere. Din prima categorie amintim: statia mobila de asfalt BENNINGHOVEN, statia mobila de beton Liebherr Mobilmix, iar din a doua categorie mentionam statia de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, statia de bitum modificat BENNINGHOVEN si instalatia de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, situate in localitatea Popesti Leordeni, Soseaua de Centura, nr. 111, jud. Ilfov. **In prezent societatea exploateaza statiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate.**

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

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

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

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

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

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

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

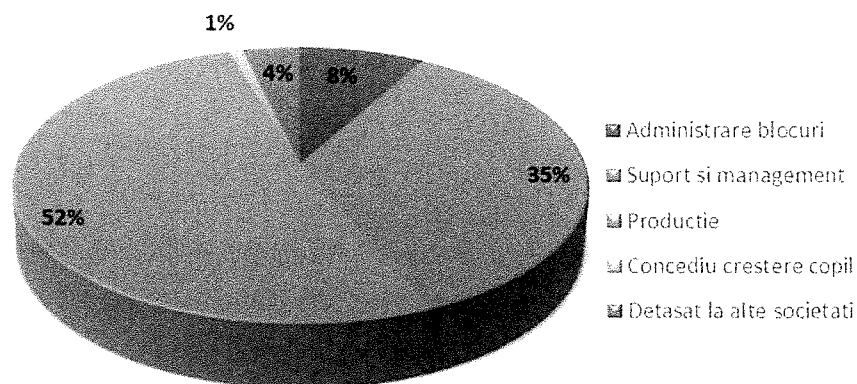
Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

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

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

La finele primului semestru din anul 2019, sunt inregistrati 110 salariati, din care:

- 9 (8%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
- 57 (52%) – personal in cadrul Serviciului Productie
- 39 (35%)- fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 4 (4%) – personal detasat la alte societati



La fel ca in anul 2018, in prima jumatate a anului 2019 procesul de recrutare si selectie a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de Resurse Umane. Cele mai multe proiecte de recrutare fiind orientate tot catre posturile din Productie.

In semestrul I al anului 2019, au existat 5 cursuri de pregatire profesionala, la care au participat un numar de (16 salariati, reprezentand 15% din numarul total de angajati ai societatii noastre), astfel:

- 10 salariati la Cursul de acordare prim ajutor;
- 3 salariati la cursul de calificare Macaragii;
- 1 salariat de cursul de reatestare Stivuitorist;
- 1 salariat la cursul de calificare Manager de transport;
- 1 salariat la cursul de perfectionare cu titlul: "Documentațiile de urbanism (pug + rlu, puz + rlu, pud): rol, conținut, elaborare, aprobare, aplicare, monitorizare"

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

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

In perioada de referinta a fost contractata asistenta avocatiala pentru reprezentarea intereselor societatii si asigurarea consultantei de specialitate. Totodata, pentru asigurarea tranzactiilor privind realizarea investitiilor imobiliare au fost incheiate contracte in forma autentificata la notariat.

De asemenea, in perioada prezentata in prezentul raport, tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea *unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta institutionala* precum si de faptul ca, Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelara si actionar majoritar al subscrisei, s-a procedat la implementarea hotararii anterior mentionate in sensul crearii pe pagina de internet a societatii Administrare Active Sector 3 SRL (www.actives3.ro) a unui meniu special numit „*Transparenta*” in care se regasesc informatii privind domenii precum: guvernanta corporativa, prelucrarea datelor cu caracter personal, situatii financiare: buget, bilant si rapoarte, personal, contracte, si alte informatii de interes.

Totodata, tinand cont de normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene si anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, in decursul semestrului II al anului 2018, societatea a elaborat si implementat politica pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Astfel, in prezent se include in cadrul prevederilor contractelor comerciale un capitol denumit Protectia datelor cu caracter personal, care cuprinde dispozitii specifice, iar datele de identificare ale angajatilor sunt colectate cu acordul explicit al acestora.

3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementeaza prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum si dispozitiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii BVC, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Astfel, prin HCLS 3 nr. 195 din 28.03.2019 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2019, care a fost ulterior rectificat. Executia se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	Nr. rd.	Valoarea aprobata pentru anul 2019	Valoarea aprobata pentru Sem I 2019	Valoarea realizata in Sem I 2019
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE	01	55,207,640	26,583,520	39,756,288
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	55,199,640	26,579,520	39,754,364
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	0	0	0
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	0	0	0
2. Venituri financiare	05	8,000	4,000	1,924
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE	07	52,359,580	25,183,490	39,069,981
1. Cheltuieli de exploatare	08	52,352,380	25,179,890	39,066,268
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	43,186,400	20,962,030	24,240,246
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	631,830	323,420	366,820
C. Cheltuieli cu personalul	11	6,967,210	3,145,000	3,427,446
C0. Cheltuieli de natura salariala	12	6,310,720	2,823,110	3,083,417
C1. Cheltuieli cu salariile	13	5,851,240	2,643,270	2,838,837
C2. Bonusuri	14	459,480	179,840	244,580
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	513,290	256,640	244,119
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	143,200	65,250	99,910
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1,566,940	749,440	11,031,756
2. Cheltuieli financiare	20	7,200	3,600	3,713
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	2,848,060	1,400,030	686,307
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	284,810	140,000	115,605
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	2,563,250	1,260,030	570,702

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari, s-au realizat investitiile mobile stabilite de catre autoritatea tutelara, prin hotarari individuale, valorile acestora depasind 100.000 euro, precum si dotarile necesare bunei desfasurari a activitatii curente, dupa cum urmeaza:

Achizitii mobile conform hotarari individuale ale Consiliului Local:

- statia mobila de asfalt BENNINGHOVEN, statia mobila de beton Liebherr Mobilmix, statia de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, statia de bitum modificat BENNINGHOVEN si instalatia de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA la pretul de 9.310.386 lei + TVA,

Alte mijloace fixe:

- utilaje (incarcator frontal JCB, motostivuator) 413.657 lei+ TVA,
- autoturisme si autoutilitare (2Dacia Logan, 2Dacia Lodgy, 1Ford Transit) 320.313 lei +TVA
- echipamente tehnologice (pentru laborator si hala prefabricate) 1.170.177 lei + TVA
- dotari administrative (licente, aparatura de calcul si telecomunicatii) 51.808 lei +TVA
- imprejmuire teren Splaiul Unirii nr. 15 , Popesti Leoredeni 65.629 lei +TVA

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2019, sunt in valoare neta de 52.609.754 lei si se prezinta astfel:

- lei -

Catergorie	Valoare bruta	Amortizare	Valoare neta
Imobilizari necorporale	82,608	16,345	66,263
Imobilizari corporale	53,132,656	1,132,503	52,000,153
Imobilizari financiare	543,338	0	543,338
Total imobilzari	53,758,602	1,148,848	52,609,754

Activele circulante la aceasi data sunt in valoare de 53.259.318 lei.

2. Stocuri

La 30.06.2019 situatia stocurilor de materii prime si materiale se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2019	30.06.2019
Materii prime si materiale consumabile	2,301,102	2,381,353
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	76,611	773,988
Produse finite	0	176,451
Avansuri pt stocuri	809,323	814,598
Marfuri	0	0
Ambalaje	0	944
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	3,187,036	4,147,334

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 30.06.2019 a fost de 48,043,956 lei:

- lei -

Creante	01.01.2019	30.06.2019
Creante comerciale	36,823,566	42,714,843
Alte creante	2,741,552	3,736,743
Sume de incasat de la entitati afiliate	200,000	0
Cheltuieli in avans	36,342	1,592,370
Total	39,801,460	47,229,358

Creantele comerciale se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor privind vanzare imobile, cu plata pe termen lung, majoritatea diferentei fiind facturi de furnizare materiale, neajunse la scadenta. Alte creante reprezinta TVA de recuperat si TVA neexigibil, iar cheltuielile in avans reprezinta in cea mai mare parte cheltuieli materiale si cu servicii care urmeaza a se repartiza pe parcursul derularii contractului de furnizare prefabricate pentru stadionul Steaua.

4. Casa si conturi la banci

La data de 30.06.2019, soldul acestui post bilantier, este de 1,882,626 lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2019	30.06.2019
Conturi la banci	5,593,176	1,882,039
Casa	1,915	1,013
Avans decontare	1,190	-426
Dobanzi de incasat	0	0
Total	5,596,281	1,882,626

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 98.020.000 lei se imparte in 98.020 parti sociale actiuni, cu o valoare nominala de 1.000, si are urmatoarea structura, la data de 31.12.2018:

Structura capitalului social	Numar parti sociale	Valoare nominala parte sociala (lei)	Valoare parti sociale (lei)	Pondere in capitalul social
Consiliul Local Primaria Sector 3	98,010	1,000.00	98,010,000.00	99.9898%
Salubritate si Deszapezire S3	10	1,000.00	10,000.00	0.0102%
Total	98,020	-	98,020,000.00	100.0000%

Capitalurile proprii la data de 30.06.2019 au urmatoarea componenta:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2019	30.06.2019
Capital social subscris și vărsat	98,020,000	98,020,000
Rezerve legale	138,138	138,138
Rezerve și surse proprii de finanțare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	-2,459,172	109,651
Profitul exercitiului financiar	2,706,960	570,702
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	-138,138	0
Total capital propriu	98,267,788	98,838,491

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.06.2019, însumează **6,872,828** lei și se compune din:

- lei -

Datorii	01.01.2019	30.06.2019
Furnizori	949,331	2,255,103
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	572,322	2,800,949
Avansuri incasate	54,666	1,816,776
Total datorii	1,576,319	6,872,828

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributi), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna iunie 2019. Sumele evidentiuate ca avansuri incasate reprezinta avans decontat de clienti pentru furnizari prefabricate ce urma a fi realizate.

3. Situatia rezultatului la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea indicatorului	30.06.2018	30.06.2019
1. Cifra de afaceri neta	944,751	26,684,212
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	840,756	26,691,528
3. Cheltuielile activitatii de baza	840,756	20,843,416
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	874,655
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	4,973,457
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	103,995	-7,316
7. Cheltuieli de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	363,070.00	12,374,740
9. Alte venituri din exploatare	39,524	13,070,152
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-219,551	688,096
11. Venituri financiare	12,192	1,924
12. Cheltuieli financiare	0	3,713
13. Rezultatul financiar (11-12)	12,192	-1,788
14. Rezultatul sau pierderea bruta (10+13)	-207,359	686,307

O componenta importanta a evolutiei finaciare a societatii a fost vanzarea imobilelor din bd. Republica 256 ce se reflecta in alte venituri din exploatare. Cresterea cifrei de afaceri, fata de perioada similara a anului 2018, se datoreaza vanzarii activelor imobile, precum si dezvoltarii exploatarei statiilor de beton, asfalt si halei de prefabricate din beton. La acestea se adauga veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive.

In ceea ce priveste cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturile realizate. Astfel, principalele cheltuieli inregistrate sunt cele cu activele instrainate, privind marfurile, cheltuielile pentru materii prime si materiale necesare in desfasurarea activitatilor productive din statiile de la punctul de lucru din Sos. de Centura nr, 111, precum si alte cheltuieli cu serviciile externe sau utilitatile. La finalul semestrului costul bunurilor se situeaza la un nivel superior cifrei de afaceri, intrucat parte din acest cost se reflecta la nivelul stocurilor si productiei in curs.

4. EVALUAREA ACTIVITATII CONSILIUI DE ADMINISTRATIE

4.1. ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

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. Situatia realizarii indicatorilor cheie de performanta in vigoare este prezentata in anexa.

Mentionam faptul ca in cursul semestrului I, in conformitate cu prevederile legale, a fost modificat planul de administrare, si, in consecinta indicatorii de performanta, cu scopul alinierii la noua strategie de dezvoltare a societatii,

De altfel, cea mai buna masura de evaluare a activitatii consiliului de administratie si a evolutiei societatii in ansamblul sau este **rezultatul financiar realizat**.

4.2. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 27.07.2017. In decursul semestrului I al anului 2019, pentru lunile ianuarie-martie, membrii CA au beneficiat de indemnizatia fixa stabilita conform HCLS3 nr. 167/27.04.2017, respectiv HCLS3 nr. 172/09.05.2017, corespunzator perioadei de deularea activitatii, astfel:

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

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

- ✓ **indemnizatia fixa:** pentru presedinte – 12.000 lei net/luna, iar pentru membrii - 15% din indemnizatia presedintelui CA, pentru fiecare luna.

Mentionam ca in aceasta perioada, componenta variabila nu s-a acordat.

5. CONCLUZII

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

Astfel, in afara veniturilor si cheltuielilor ocazionate de tranzactiile imobiliare, cea mai importanta activitate desfasurata in prezent de societate este cea de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane si halei de prefabricate, a statiei de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Aceasta evolutie a creat premisele recuperarii pierderii inregistrate pana in anul 2017, iar trendul ascendent se mentine si in semestrul I al anului curent, dovada a potentialului de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial. Astfel, conducerea va lua masurile ce se impun pentru valorificarea stocurilor si productiei in curs, dar si cresterea si valorificarea productiei viitoare, decontarea catre clientii contractati si identificarea de noi beneficiari.

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

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte

MATEESCU ANCA, Membru

DINU LIVIU-DANIEL, Membru

RECOSEANU ILEANA, Membru

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru

DOHOT ION DUMITRU, Membru

MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru

SITUATIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 PERIOADA 2019-2021

Categorie indicator	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Venituri	Politici social-guvernamentale	Productivitatea activelor	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Rata de rotatie a datoriilor	Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistenta medicala/salariat	Marja profitului brut	Cresterea veniturilor din vanzarea produselor finite,	Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile	Cresterea cantitatii (tone/mc) vandute de produse finite (beton, asfalt, prefabricate	Evaluarea pozitiva a activitatii de catre clienti	Chestionar privind gradul de implementare guvernanta corporativa
Formula de calcul indicator	Total General al Achizitiilor / Datorii medii* *datorii medii = (datorii la 01.01. a.c.+datorii la 31.12.a.c.)/2	(Cheltuieli servicii SSM/SU + Cheltuieli servicii medicina muncii + Ajutoare medicale) / numar mediu salariat	(Profit brut / Venituri totale) X 100%	(Venituri din vanzare produse finite an curent / Venituri din vanzare produse finite an anterior) X 100%	(Numar salariati activi avand concediu neefectuat la 31 decembrie mai mare de 16 zile / Numar salariati activi la 30 lunie) X 100%	(Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an curent / Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an anterior) X 100%	(Numar recomandari pozitive privind serviciile prestate si/sau produse furnizate acordate/ Numar recomandari solicitate*) X 100% * numar recomandari solicitate ≥ 10	Total puncte acumulate
U.M. indicator de performanta	ori	lei	%	%	%	%	%	punct
Tinta indicator de performanta realizat pentru 2019	84,33	1.000	2	120	30	120	70	28
Tinta indicator de performanta realizat 01.01-30.06.2019	26,82	682	1,73	280,95	71	178,48	-	33