MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 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 administrațieipublice 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 16.05.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.409873/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 408042/14.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 408077/14.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată[2], cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată[4], cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

- Art. 12 pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 14 pct 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

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 2018 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 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

NR. 265
DIN 16.05.2019

S1003_A1.6.0 26.02.2019 Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :
- [ ] Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul 2018

Suma de control 98.020.000

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

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 3	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
(					0374471189

Numar din registrul comertului J40/14752/2012 Cod unic de inregistrare 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)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Entitați mijlocii, mari si entitați de interes public**
(•) **Entitați mici**
( ) **Microentitați**

[ ] **Entitați 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 in **lichidare**, *potrivit legii*
- [ ] 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	98.267.788
Capital subscris	98.020.000
Profit/ pierdere	2.706.960

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea 12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	(•) DA	( ) NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	( ) DA	(•) NU

[X] Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR 4906

CIF/ CUI 2 7 2 4 1 4 6 9

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Anexa nr. 1. la HCLS 3 nr. 265/16.05.2019

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2018	Sold la: 31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.354	39.910
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	37.646.973	51.054.657
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266-267* - 296*)	03	03	115.000	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	37.763.327	51.209.567
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 31+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	0	3.187.036
II.CREANŢE i) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	308.691	39.911.282
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	308.691	39.911.282
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	7.569.009	5.596.281
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	7.877.700	48.694.599
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	7.168	36.342
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	7.168	36.342
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12	0	0
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	219.910	1.530.829
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	7.654.129	47.166.523
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	45.417.456	98.376.090
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	0	45.489
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	10.829	96.402
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	0	85.313
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	22.500
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	62.813
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22	10.829	11.089
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	10.829	11.089

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25	0	0
Sume de reluat intr-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	48.020.000	98.020.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	48.020.000	98.020.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	0	138.138
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.296.921	2.459.172
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	2.706.960
SOLD D (ct. 121)	46	44	305.623	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	138.138
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	45.417.456	98.267.788
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	45.417.456	98.267.788

Suma de control F10 : 1159844911 / 2827553432

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

1) Sumele inscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind intocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PRES ŞEDINŢĂ

Formular VALIDAT

Anexa nr 2. la HCLS 3 nr. 265/16.05.2019

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2017	Exercițiul financiar 2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	929.887	19.931.264
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	927.477	10.692.556
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.410	9.249.136
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	10.428
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	76.611
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	267.605	31.457.795
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.197.492	51.465.670
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	10.131	5.630.210
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	10.125	160.888
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	0	271.403
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.410	8.997.476
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	761
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	763.349	2.334.035
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	624.081	2.263.067
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	139.268	70.968
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	66.463	298.786
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	66.463	298.786
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	679.706	31.029.653
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	330.166	1.904.618
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	345.433	475.954
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.107	28.649.081
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.532.184	48.721.690
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	0	2.743.980
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	334.692	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	29.069	19.719
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	10.000	1
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	39.069	19.720
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	10.000	948
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	10.000	948
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	29.069	18.772
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.236.561	51.485.390
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.542.184	48.722.638
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	0	2.762.752
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	305.623	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	55.792
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	0	2.706.960
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	305.623	0

Suma de control F20 : 374279103 / 2827553432

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

12–CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

PREŞEDINTĂ

DATE INFORMATIV

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	2.706.960
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (**rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18**)	04	04	0	0	0
Furnizori restanţi – total (**rd. 06 la 08**)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(**rd.10 la 14**)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	10	38
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	18	89

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	0

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (**rd. 49+54**)	54	48	1.627	146.164

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	1.627	146.164
- creanţe imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.627	146.164
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	163.677	37.632.889
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanţe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	0	0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	131.932	2.672.094
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	123.381	2.662.766
- subventii de incasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	8.551	9.328
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	200.000
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	17.168	105.800
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	17.168	105.800
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	83	75	6	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută **(rd.85+86)**	92	84	19.384	1.915
- în lei (ct. 5311)	93	85	19.384	1.915
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută **(rd.88+90)**	95	87	7.549.625	5.593.175
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	7.549.625	5.592.971
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	0	204
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, **(rd.93+94)**	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	230.739	1.587.407
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd .97+98)**	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.100+101)**	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	56.601	45.489
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	17.268	1.003.997
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	15.682	156.208
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	62.915	266.602
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	23.996	175.660
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	38.512	85.872
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	407	4.522
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	548
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	78.254	115.111
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	78.254	115.111
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	19	0
- către nerezidenţi	139	128a (311)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	48.020.000	98.020.000
- acţiuni cotate 4)	142	131	0	0
- acţiuni necotate 5)	143	132	0	0
- părţi sociale	144	133	48.020.000	98.020.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	0	0

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	0	515.893

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2017**		**31.12.2018**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	48.020.000	X	98.020.000	X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	153	142	48.020.000	100,00	98.020.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144	48.020.000	100,00	98.020.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	157	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	160	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	162	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	163	152	0	0,00	0	0,00

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
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:	164	153	0	0
- către instituții publice centrale;	165	154	0	0
- către instituții publice locale;	166	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	0	0

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
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:	168	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	0	0
- către instituții publice centrale	170	159	0	0
- către instituții publice locale	171	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162	0	0
- către instituții publice centrale	174	163	0	0
- către instituții publice locale	175	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165	0	0

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)	0	0

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169	0	0

XVII. Venituri obținute din activități agricole ****)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	0	0

Suma de control F30 : 808204314 / 2827553432

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
Semnatura	Calitatea 12--CONTABIL SEF
Formular VALIDAT	Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	4.427	41.384	1.474	X	44.337
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	4.427	41.384	1.474	X	44.337
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	22.664.839	18.341.190	14.459.302	X	26.546.727
Constructii	07	14.290.334	12.029.888	12.307.636	0	14.012.586
Instalatii tehnice si masini	08	60.762	10.119.820	0	0	10.180.582
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	20.456	392.010	0	0	412.466
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	834.749	1.468.383	2.096.720	0	206.412
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	37.871.140	42.351.291	28.863.658	0	51.358.773
III.Imobilizari financiare	17	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	37.990.567	42.392.675	28.865.132	0	51.518.110

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	3.073	2.828	1.474	4.427
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	3.073	2.828	1.474	4.427
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	176.400	96.055	215.925	56.530
Instalatii tehnice si masini	25	41.613	165.965	0	207.578
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	6.154	33.854	0	40.008
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	224.167	295.874	215.925	304.116
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	227.240	298.702	217.399	308.543

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 485225104 / 2827553432

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

RAPORT DE GESTIUNE
PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2018

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE S.R.L., cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Calea inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa , avand cod unic de inregistrare I , a desfăşurat in anul 2018 activitate de administrare imobile pe baza de tarife si contract, precum si fabricarea produselor din beton si asfalt, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	-	51.485.390 lei;
- cheltuieli totale	-	48.722.638 lei;
- profit brut	-	2.762.752 lei;
- impozit pe profit	-	55.792 lei;
- profit net	-	2.706.960 lei.

Profitul net in suma de 2.706.960 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	-	138.138 lei;
- acoperirea pierderii contabile	-	2.459.172 lei;

iar diferenta in suma de 109.650 lei sa ramana nerepartizat.

ALTE INFORMATII:

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

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

c) *Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte modificarea acestora funcţie de evoluţia preţurilor pe piata. Nivelul preţurilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveşte concurenţa pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.*

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de plată a datoriilor.

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:
- *Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;*
- *Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.*

Informatii privind salariatii:

a) Nu s-au acordat indemnizatii variabile (suplimentare) membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) Salariati:
- numar mediu: 38
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului 2018: 1.747.174 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 70.968 lei.

Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglemetarilor contabile in vigoare,** ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991,** republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

PRESEDINTE C.A.

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	4,427	41,384	1,474	44,337	3,073	2,828	1,474	4,427
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**4,427**	**41,384**	**1,474**	**44,337**	**3,073**	**2,828**	**1,474**	**4,427**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	22,664,839	18,341,190	14,459,302	26,546,727	176,400	96,055	215,925	
Contructii	14,290,334	12,029,888	12,307,636	14,012,586	41,613	165,965	0	207,578
Instalatii tehnice si masini	60,762	10,119,820	0	10,180,582	6,154	33,854	0	40,008
Alte instalatii, utilaje si mobiler	20,456	392,010	0	412,466	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	834,749	1,468,383	2,096,720	206,412	0	0	0	0
TOTAL	**37,871,140**	**42,351,291**	**28,863,658**	**51,358,773**	**224,167**	**295,874**	**215,925**	**247,586**
Imobilizari financiare	**115,000**	**0**	**0**	**115,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	37,990,567	42,392,675	28,865,132	51,518,110				
AMORTIZARI - TOTAL					227,240	298,702	217,399	308,543
TOTAL	**37,990,567**	**42,392,675**	**28,865,132**	**51,518,110**	**227,240**	**298,702**	**217,399**	**308,543**

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau retele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Presedinte C.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

lei

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

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Presedinte

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2018

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2,706,960.00
rezerva legală**	138,138.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi***	2,459,172.00
participarea salariaţilor la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	109,650.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
***) - vezi cont 117

Presedinte C.A.

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	929,887	19,931,265
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**1,532,184**	**17,176,144**
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,532,184	17,176,144
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**-602,297**	**2,755,121**
7. Cheltuielile de desfacere	0	2,896,466
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	28,649,081
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	76,611
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	267,605	31,457,795
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**-334,692**	**2,743,980**

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obţinute ca urmare a vanzarilor:

** de imobilizari corporale*

Presedinte C.A.

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2018

-lei-

Creanţe - la 31.12.2018	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	831,698	831,698	0
Clienţi(ct.411+413+418)	3	36,801,192	6,298,357	30,502,834
Creanţe personal şi asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	37,314	37,314	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	1,408,293	1,408,293	0
Alte creanţe cu statul şi instituţii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	1,226,487	1,226,487	0
Decontări din operaţii în participaţie(ct.451+452+456+4582)	8	200,000	200,000	0
Debitori diverşi(ct.461+473+5187)	9	69,459	69,459	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	40,574,442	10,071,607	30,502,834
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se scad)**(ct.49(1+5+6))**	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	36,342	36,342	0
TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12)	13	40,610,783	10,107,949	30,502,834

In decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

-lei-

Datorii - la 31.12.2018	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**14**	**45,489**	**0**	**45,489**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	45,489	0	45,489	0
II.Alte datorii – total, dincare:	**19**	**1,530,830**	**1,530,830**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	949,331	949,331	0	0
–clienţi creditori(ct.419)	21	54,666	54,666	0	0
–datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	175,660	175,660	0	0
–datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	4,522	4,522	0	0
–datorii faţă de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	86,420	86,420	0	0
–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
–creditori diverşi(ct.462)	26	74,680	74,680	0	0
–datorii faţă de alţi creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	185,551	185,551	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	**28**	**96,402**	**33,589**	**62,813**	**0**
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	**29**	**1,672,721**	**1,564,419**	**108,302**	**0**

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul):

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.

Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

Intocmit

Presedinte C.A.

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

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

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2017 (lei)	31.12.2018 (lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2017 (lei)	31.12.2018 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2017 (lei)	31.12.2018 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2017 (lei)	31.12.2018 (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit.

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2018)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare cuprind: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, precum si notele la acestea.
Aceste situatii au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile cuprinse in Ordinul 1802 din 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 modificata si republicata si Codul Fiscal .
Moneda utilizata pentru inregistrarile contabile este leul romanesc, datele din situatiile financiare fiind prezentate in ron.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: nu este cazul

* natura;	nu este cazul								
* motivele;	nu este cazul								
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da.	X		Nu.	-				
* comentarii relevante	nu este cazul								

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
nu este cazul

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliem:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;	nu este cazul				
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;	nu este cazul				
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul				
* modificarile rezervei din reevaluare:	nu este cazul				
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;	nu este cazul				
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;	nu este cazul				
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;	nu este cazul				
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.	nu este cazul				
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal	Da.	-		Nu.	X
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul				
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Da.	-		Nu.	X
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul				

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

Intocmit

Sef Serviciu Economic si

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului **2018** este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Minsterului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant prescurtat
- Cont de profit si pierdere
- Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului, publicat de Banca Naţională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii	10-50 ani
Echipamente	6-20 ani
Mijloace de transport	4-20 ani
Mobilier, aparatura de birou si altele	5-15 ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit" si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii. altele decat stocurile si impozite amanate activ este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerinţelor legislaţiei naţionale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanţe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activităţii, Societatea face plăţi fondurilor de sănătate, pensii şi şomaj de stat în contul angajaţilor săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere odată cu recunoaşterea salariilor. Toţi angajaţii Societăţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi, deci, nu are nici un alt fel de alte obligaţii referitoare la pensii.

La pensionare , socitatea plateste conform Contractului colectiv de munca o indemnizatie cel putin egala cu doua salarii brute negociat celor care se pensioneaza pentru limita de varsta.

Presedinte C.A.

Intocmi

Administrare Active Sector 3 S.R.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2018)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;									
Da.	X		Nu.	-					
nu este cazul									
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;									
98.020.000 lei									
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de parte sociala				Numar:	98,020.00	Valoare parte sociala -	1,000 lei	Valoare - 2:	0
* au fost integral varsate						Da			
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;						Nu este cazul			
d) actiuni rascumparabile:									
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					Nu este cazul			
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					Nu este cazul			
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;					Nu este cazul			
e) actiuni/parti sociale emise in timpul exercitiului financiar:									
	* tipul de actiune/parte sociala;					Nu este cazul			
	* numar de actiuni/parti sociale emise;					Nu este cazul			
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					Nu este cazul			
	* drepturi legate de distributie:					Nu este cazul			
		* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				Nu este cazul			
		* perioada de exercitare a drepturilor;				Nu este cazul			
		* pretul platit pentru actiunile distribuite;				Nu este cazul			
f) obligatiuni emise:									
	* tipul obligatiunilor emise;					Nu este cazul			
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					Nu este cazul			
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					Nu este cazul			
		* valoarea nominala;				Nu este cazul			
		* valoarea inregistrata in momentul platii.				Nu este cazul			
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile									
* explicatie;						Nu este cazul			

La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 48.020.000 lei, împartit într-un numar de 48.020 parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 lei/parte sociala. În luna septembrie 2018 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin aport in numerar, in suma de 50.000.000 lei. Astfel, capitalul social a crescut de la 48.020.000 lei, la 98.020.000 lei, iar numarul de parti sociale a crescut al 98.020 bucati.

Presedinte C.A.

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2018 capitalul social in valoare de 98.020.000 lei este format din 98.020 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

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

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2017	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2017	Nr parti sociale detinute la 31/12/2018	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018
1	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin CL Sector 3	48,010	99.9792%	98,010	99.9898%
2	Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.	10	0.0208%	10	0.0102%
	TOTAL	**48,020**	**100%**	**98,020**	**100%**

la 31 decembrie 2018 S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are participatiuni in parti sociale la alte societati, dupa cum sunt prezentate mai jos:

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

Presedinte C.A.

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2018)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;								
Da.	X	7 membri	Nu.	-				
Valoare	515,893 lei							
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri al organelor de administratie, conducere si supraveghere;								
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0	
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:								
*acordate in anul curent						0.00	lei	
*sold la 31.12.2018						0.00	lei	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:								
	* rata dobanzii;				Nu este cazul			
	* principalele clauze ale creditului;				Nu este cazul			
	* suma rambursata pana la aceea data;				Nu este cazul			
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				Nu este cazul			
e) salariati:								
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		7			
			Executie		31			
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		1,747,174 lei					
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;		70,968 lei					
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		-					

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2018.

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

Presedinte C.A.

Intocmit

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

AAS3 Administrare Active Sector 3 S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{18{,}191{,}765}{1{,}564{,}419} = 11.62845109$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirli datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{18{,}191{,}765 \quad 3{,}187{,}036} = 15{,}004{,}729 \text{ lei}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{98{,}267{,}788} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{99{,}844{,}107} \times 100 = 0$$

unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{2{,}706{,}960}{0} = \text{Nu este cazul}$$

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

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{17{,}176{,}144}{1{,}593{,}518} = 10.77875744$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1{,}593{,}518}{17{,}176{,}144} \times 365 = 33.86290136$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanţelor)
  * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
  * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3{,}195{,}218}{19{,}931{,}265} \times 365 = 58.51382315$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{3,195,218}{19,931,265} \times 365 = 58.51382315$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{19,931,265}{51,209,567} = 0.389209794$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{19,931,265}{99,940,509} = 0.199431295$$

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

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2,706,960}{99,844,107} = 2.71\%$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2,743,980}{19,931,265} \times 100 = 13.76721447$$

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

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{19,931,265}{38} = 524,506.97 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{98,267,788}{99,940,509} \times 100 = 98.32628373$$

Presedinte C.A.

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Indicatori de lichiditate

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

Indicatori de risc

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

Indicatori de activitate (de gestiune)

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

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

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

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

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

Indicatori de profitabilitate

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

Presedinte C.A.

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2018

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - cu sediul in Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, Bucuresti, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea pana in trim III al exercitiului 2018 a desfasurat preponderent activitati de administrare active in localitatea Bucuresti, Sector 3. In trim IV al excercitiului 2018 datorita achizitiei unor active de productie in localitatea Popesti Leordeni, jud. Ilfov, active din domeniul obtinerii betonului, a prefabricatelor din beton si asfaltului, activitatea principala s-a schimbat in fabricarea produselor din beton pentru constructii. Societatea a avut un numar mediu de 38 angajati pe parcursul anului 2018. Pe viitor predominant se va desfasura aceeasi activitate de productie produse din beton, in aceeasi localitate Popesti Leordeni.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

Nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

Nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	55,792 lei

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati	Comert	9,249,136 lei	Servicii	1,742,942 lei	Productie	8,939,187 lei
* pe piete geografice.	Romania		19,931,265 lei	International		- lei

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;	Nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	Nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	Nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		Nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		Nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		Nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		Nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	Nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		
Nu este cazul		
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		
Nu este cazul		
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		
Nu este cazul		
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		
Nu este cazul		
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		
Nu este cazul		
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		
Nu este cazul		
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		
Nu este cazul		

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2018 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	55,792 lei
* Cheltuieli cu combustibilul	11,899 lei
* Cheltuieli cu intretinerea	119 lei
* Cheltuieli cu chirii	17,412 lei
* Cheltuieli cu asigurari	1,977 lei
* Alte cheltuieli efectuate de terti	82 lei
* Cheltuieli cu alte impozite si taxe	597 lei
* Amenzi penalitati	71 lei
* Alte cheltuieli de exploatare	1,276 lei
* Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal	4,132 lei
Total cheltuieli neimpozabile	**93,357 lei**

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2018 este de 16%.

Presedinte C.A.

Intocmit,

Sef Serviciu Economic si de Gestiune

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	48 020 000.00	0.00	98 020 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	98 020 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 138.00	0.00	138 138.00	0.00	138 138.00
117	REZULTATUL REPORTAT	2 296 920.63	0.00	2 459 171.64	0.00	0.00	0.00	162 251.01	0.00	2 459 171.64	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	305 622.65	0.00	51 660 639.64	54 957 740.16	8 384 450.64	7 794 310.44	59 739 467.63	62 752 050.60	0.00	2 706 960.32
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	305 622.65	305 622.65	138 138.00	0.00	443 760.65	305 622.65	138 138.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	56 601.13	0.00	45 489.11	0.01	0.00	0.01	-11 112.02	0.00	45 489.10
	Total sume clasa 1	2 602 543.28	48 076 601.13	104 425 433.93	203 328 851.92	8 522 588.65	7 932 448.44	110 345 479.30	163 184 699.23	2 597 309.64	100 910 587.42
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	4 427.08	0.00	9 093.72	1 474.08	15 687.06	0.00	20 353.70	1 474.08	23 306.70	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	20 932.35	0.00	97.56	0.00	21 029.91	0.00	21 029.91	0.00
2111	TERENURI	22 664 838.96	0.00	41 006 028.99	14 459 302.48	0.00	0.00	18 341 190.03	14 459 302.48	26 548 726.51	0.00
212	CONSTRUCTII	14 290 334.19	0.00	26 320 222.04	12 307 636.15	0.00	0.00	12 029 887.85	12 307 636.15	14 012 585.89	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	0.00	0.00	9 239 139.57	0.00	136 733.20	0.00	9 375 872.77	0.00	9 375 872.77	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 351.79	0.00	4 351.79	0.00	4 351.79	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	60 762.01	0.00	804 709.68	0.00	0.00	0.00	743 947.67	0.00	804 709.68	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	20 455.66	0.00	408 113.38	0.00	0.00	0.00	387 657.72	0.00	408 113.38	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	834 749.00	0.00	2 096 719.53	2 096 719.53	206 412.40	0.00	1 468 382.93	2 096 719.53	206 412.40	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 627.16	0.00	115 068.82	1 627.16	32 721.92	0.00	146 163.58	1 627.16	146 163.58	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	3 072.55	1 474.08	4 221.80	0.00	173.18	1 474.08	1 322.43	0.00	2 920.90
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	916.14	0.00	589.34	0.00	1 505.48	0.00	1 505.48
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	176 400.02	215 924.66	243 649.20	0.00	28 805.48	215 924.66	96 054.66	0.00	56 530.02
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	41 613.16	0.00	125 174.81	0.00	82 402.40	0.00	165 963.85	0.00	207 577.01
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	6 154.17	0.00	35 752.72	0.00	4 255.29	0.00	33 853.84	0.00	40 008.01
	Total sume clasa 2	37 992 194.06	227 239.90	80 352 426.82	29 276 473.87	396 003.93	116 225.69	42 756 236.69	29 165 459.66	51 664 272.61	308 541.42
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	6 298 786.91	4 609 188.39	1 461 927.00	925 591.90	7 760 713.91	5 534 780.29	2 225 933.62	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 813.64	4 800.19	-1 914.23	11 099.22	15 899.41	15 899.41	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	138 671.54	78 929.26	69 610.71	64 227.70	208 282.25	143 156.96	65 125.29	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	104 346.96	58 480.94	55 186.38	91 009.86	159 533.34	149 490.80	10 042.54	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	484 176.92	11 837.33	76 611.12	472 339.59	560 788.04	484 176.92	76 611.12	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	5 791 312.90	5 791 312.90	0.00	0.00	5 791 312.90	5 791 312.90	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	8 997 476.36	8 997 476.36	0.00	0.00	8 997 476.36	8 997 476.36	0.00	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.00	-656.80	0.00	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	21 831 928.43	19 552 025.37	1 662 077.78	1 564 268.27	23 494 006.21	21 116 293.64	2 377 712.57	0.00
401	FURNIZORI	0.00	7 511.48	49 984 727.13	54 138 400.75	7 420 147.00	4 215 714.16	57 404 874.13	58 346 693.43	0.00	949 330.78
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	9 753.67	23 733.17	23 733.17	0.00	0.00	23 733.17	13 979.50	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	14 851.28	0.00	-14 851.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	3 127 019.64	5 404.89	-2 304 118.65	8 173.05	822 900.99	13 577.94	809 323.05	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	71 596.40	0.00	70 408.75	0.00	-48 032.25	0.00	-49 223.90	0.00	22 374.50	0.00
4111	CLIENTI	92 078.25	0.00	52 524 905.10	14 560 214.75	2 762 980.77	3 926 480.27	55 195 808.62	18 486 695.02	36 801 191.85	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	3.07	0.00	87 902.60	0.00	-33 236.44	0.00	54 663.09	0.00	54 666.16
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	12 973.00	1 229 871.29	1 352 932.00	398 882.53	423 765.00	1 628 753.82	1 763 724.00	0.00	147 943.18
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	4 772.71	19 594.00	15 451.47	972.00	20 224.18	20 566.00	0.00	341.82
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	244 420.00	245 170.00	114 650.00	113 900.00	359 070.00	359 070.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	1 209.00	1 209.00	0.00	0.00	1 209.00	1 209.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	1 855.00	3 340.00	-102.00	1 128.00	1 753.00	4 468.00	0.00	2 715.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 708.69	643.94	5 451.02	0.28	400.84	644.22	3 143.17	0.00	5 207.64
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10 120.00	10 120.00	10 120.00	0.00	0.00	10 120.00	0.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	6 725.00	6 725.00	6 725.00	0.00	0.00	6 725.00	0.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 331.00	3 331.00	3 331.00	0.00	0.00	3 331.00	0.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 521.00	3 521.00	3 521.00	0.00	0.00	3 521.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	341 806.00	454 463.00	112 657.00	118 853.00	454 463.00	573 316.00	0.00	118 853.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	136 157.00	180 905.00	44 748.00	47 276.00	180 905.00	228 181.00	0.00	47 276.00
436	CONTR ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	30 660.00	39 627.00	8 967.00	9 531.00	39 627.00	49 158.00	0.00	9 531.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	27 014.00	0.00	972.00	0.00	27 986.00	0.00	27 986.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 792.00	0.00	55 792.00	0.00	55 792.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	16 013.01	1 872 649.76	1 872 649.76	234 946.94	234 946.94	2 107 596.70	2 091 583.69	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	123 381.00	0.00	3 497 643.38	1 854 403.76	0.00	234 946.94	3 374 262.38	2 089 350.70	1 408 292.68	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	7 006 005.02	7 006 005.02	714 702.14	714 702.14	7 720 707.16	7 720 707.16	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	5 492 869.15	5 492 869.15	948 819.47	948 819.47	6 441 688.62	6 441 688.62	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	12 465.75	3 319 633.85	2 510 041.88	960 596.04	543 703.00	4 280 231.89	3 041 279.13	1 226 487.01	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	8 584.00	97 341.00	125 893.00	28 552.00	30 080.00	125 893.00	147 389.00	0.00	30 080.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	442 265.00	442 265.00	0.00	0.00	442 265.00	442 265.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4 063.00	8 357.00	4 294.00	4 522.00	8 357.00	12 879.00	0.00	4 522.00
447ACC	FOND DE RISC SI ACCIDENTE	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
447CCI	FOND CONCEDII MEDICALE	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
447CREANTE	FOND CREANTE SALARIALE	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.68	0.00	547.68	0.00	547.68
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	8 551.00	0.00	131 932.00	121 647.00	0.00	957.00	123 381.00	122 604.00	9 328.00	0.00
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	10 000.00	0.00	1 059 332.77	1 059 833.33	192 072.61	122 113.32	1 241 405.38	1 181 946.65	69 458.73	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	67 425.07	11 891 889.24	12 116 642.44	247 113.32	97 019.73	12 138 982.56	12 146 237.10	0.00	74 679.61
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7 167.83	0.00	591 941.05	554 991.84	32 721.92	33 329.52	617 495.14	588 321.36	36 341.61	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	10 828.61	188 982.40	320 124.58	17 203.87	-102 849.53	206 186.27	206 446.44	0.00	11 088.78
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	41 477.61	100 597.82	59 286.81	29 509.60	100 764.42	130 107.42	0.00	29 343.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	2 812.50	90 000.00	1 875.00	0.00	4 687.50	90 000.00	0.00	85 312.50
	Total sume clasa 4	312 776.48	172 669.35	196 519 273.74	157 709 161.76	11 954 537.99	11 781 096.69	208 181 035.25	169 317 589.10	40 610 783.43	1 627 230.15
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	2 541.38	0.00	125 758.54	119 028.53	8 073.34	10 271.96	131 290.50	129 300.49	4 531.39	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	605 907.97	148 032.79	5 121 877.52	46 448.66	5 727 785.49	194 481.45	5 533 304.04	0.00
5121C3AB1	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BL.B1	15 244.93	0.00	182 002.03	164 907.02	11 134.60	25 726.69	177 891.70	190 633.71	2 502.92	0.00
5121C3AB2	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2	4 910.02	0.00	192 710.85	179 103.82	9 629.53	18 451.46	197 430.36	197 555.28	4 785.10	0.00
5121C3AB3	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3	5 406.53	0.00	194 095.74	174 924.28	13 756.35	19 460.70	202 445.55	194 384.96	13 467.13	0.00
5121C4	BCR ALEEA CIOPLEA NR.4	4.82	0.00	87 796.21	87 796.21	6 654.38	6 612.37	94 445.77	94 408.58	42.01	0.00
5121C5	BCR ALEEA CIOPLEA NR.5	1.27	0.00	96 459.94	96 157.26	15 124.86	10 575.60	111 583.53	106 732.86	4 851.94	0.00
5121COLECTOR B1	5121COLECTOR B1	399.43	0.00	44 280.78	43 284.59	3 815.05	3 271.16	47 695.40	46 555.75	1 540.08	0.00
5121COLECTOR B2	CONT COLECTOR B2	553.10	0.00	85 038.05	82 915.00	4 576.42	4 323.98	89 061.37	87 238.98	2 375.49	0.00
5121COLECTOR B3	5121CONT COLECTOR B3	216.76	0.00	32 322.93	31 216.54	3 112.77	2 827.62	35 218.94	34 044.16	1 391.54	0.00
5121COLECTOR C3	5121CONT COLECTOR C3	1 099.10	0.00	32 584.65	31 508.18	3 324.85	2 526.98	34 810.41	34 035.14	1 674.37	0.00
5121COLECTOR C4	5121COLECTOR C4	404.98	0.00	17 368.98	17 056.75	2 312.12	1 756.59	19 276.12	18 813.34	867.76	0.00
5121COLECTOR C5	5121COLECTOR C5	472.61	0.00	22 811.97	18 657.68	2 750.61	5 729.12	25 089.97	24 386.80	1 175.78	0.00
5121COLECTOR GC	5121 CONT COLECTOR GARA CATELU	265.64	0.00	34 420.75	34 318.85	2 523.91	2 433.68	36 679.02	36 752.53	192.13	0.00
5121COLECTOR H	5121 CONT COLECTOR HUMBOLTD	165.05	0.00	50 066.20	50 066.20	0.00	0.00	49 901.15	50 066.20	0.00	0.00
5121DEPOZIT1	DEPOZIT 1LUNA	1 540 000.00	0.00	11 505 545.00	11 505 545.00	0.00	0.00	9 965 545.00	11 505 545.00	0.00	0.00
5121DEPOZIT2	DEPOZIT 3 LUNI	5 200 000.00	0.00	21 160 000.00	21 160 000.00	0.00	0.00	15 960 000.00	21 160 000.00	0.00	0.00
5121GAR	GARANTI BANK	740 084.64	0.00	104 589 860.32	98 418 908.31	3 160 109.21	9 331 061.22	107 009 884.89	107 749 969.53	0.00	0.00
5121GC	BCR SOS.GARII CATELU NR 3,NR.4	23 179.39	0.00	240 777.65	205 835.25	14 622.18	29 495.89	232 220.45	235 331.14	20 068.70	0.00
5121H	BCR SRT.HUMBOLDT NR 3 BL.V26	14 675.25	0.00	170 750.33	170 750.33	0.00	0.00	156 075.08	170 750.33	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121P	BCR CONT PRINCIPAL	0.00	0.00	240 364.10	240 364.10	18 553.48	18 553.48	258 917.58	258 917.58	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	187 925.38	187 721.01	187 925.38	187 721.01	204.37	0.00
5186	DOBANZI DE PLATIT	0.00	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	6.35	0.00	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	19 383.91	0.00	1 013 898.93	1 007 652.89	71 349.51	75 680.20	1 065 864.53	1 083 333.09	1 915.36	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	37 109.27	36 451.66	24 792.95	24 259.92	61 902.22	60 711.58	1 190.64	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	60 020 140.42	60 020 140.42	324 555.72	324 555.72	80 344 696.14	60 344 696.14	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	7 569 015.16	18.60	200 872 096.57	194 134 646.57	9 010 574.75	10 151 744.01	202 313 656.16	204 286 371.98	5 596 280.74	0.00
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	4 579 285.59	4 579 285.59	919 984.10	919 984.10	5 499 269.69	5 499 269.69	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	34 035.83	34 035.83	12 352.83	12 352.83	46 388.66	46 388.66	0.00	0.00
6022N	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL NEDED	0.00	0.00	3 648.90	3 648.90	0.00	0.00	3 648.90	3 648.90	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 009.42	5 009.42	11 099.22	11 099.22	16 108.64	16 108.64	0.00	0.00
6024N	CHELTUIELI PRIVIND PIESE DE SCHIMB NEDED	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	83 646.09	83 646.09	64 227.70	64 227.70	147 873.79	147 873.79	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	58 464.13	58 464.13	91 009.86	91 009.86	149 473.99	149 473.99	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	6 401.66	6 401.66	5 811.69	5 811.69	12 213.35	12 213.35	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	39 357.80	39 357.80	232 044.94	232 044.94	271 402.74	271 402.74	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	8 997 476.36	8 997 476.36	0.00	0.00	8 997 476.36	8 997 476.36	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	59.00	59.00	702.25	702.25	761.25	761.25	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	848.93	848.93	0.00	0.00	848.93	848.93	0.00	0.00
611N	CHELT CU INTRETINEREA SI REP NEDED	0.00	0.00	109.40	109.40	0.00	0.00	109.40	109.40	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	391 848.93	391 848.93	185 033.19	186 033.19	577 882.12	577 882.12	0.00	0.00
612N	CHELTUIELI CU REDEVENTELE,LOCATIILE DE GESTIUNE NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	13 685.00	13 685.00	0.00	0.00	13 685.00	13 685.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	44 206.13	44 206.13	317.75	317.75	44 523.88	44 523.88	0.00	0.00
613N	CHELT CU PRIME DE ASIG NEDEDET	0.00	0.00	1 976.55	1 976.55	0.00	0.00	1 976.55	1 976.55	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	122.85	122.85	122.85	122.85	245.70	245.70	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	473 496.00	473 496.00	42 397.00	42 397.00	515 893.00	515 893.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	111 657.58	111 657.58	-349.25	-349.25	111 308.33	111 308.33	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	3 635.11	3 635.11	6 966.99	6 966.99	10 602.10	10 602.10	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	10 336.25	10 336.25	0.00	0.00	10 336.25	10 336.25	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 886.87	8 886.87	15 857.22	15 857.22	24 744.09	24 744.09	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 839.08	2 839.08	1 110.88	1 110.88	3 949.96	3 949.96	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	651 186.95	651 186.95	453 107.64	453 107.64	1 104 294.59	1 104 294.59	0.00	0.00
628N	ALTE SERV EXECUTATE DE TERTI NEDED	0.00	0.00	81.65	81.65	0.00	0.00	81.65	81.65	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	466 965.65	466 965.65	8 390.43	8 390.43	475 356.08	475 356.08	0.00	0.00
635N	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE NEDET	0.00	0.00	49.81	49.81	547.68	547.68	597.49	597.49	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 323 573.00	1 323 573.00	423 601.00	423 601.00	1 747 174.00	1 747 174.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	6 571.00	6 571.00	15 239.00	15 239.00	21 810.00	21 810.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	39 627.00	39 627.00	9 531.00	9 531.00	49 158.00	49 158.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	28 647 733.50	28 647 733.50	0.00	0.00	28 647 733.50	28 647 733.50	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	319.06	319.06	956.99	956.99	1 276.05	1 276.05	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	948.06	948.06	948.06	948.06	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	182 559.81	182 559.81	116 225.69	116 225.69	298 785.50	298 785.50	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	55 792.00	55 792.00	55 792.00	55 792.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	46 189 811.70	46 189 811.70	2 674 028.71	2 674 028.71	48 863 840.41	48 863 840.41	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	6 674 346.08	6 674 346.08	2 165 324.39	2 165 324.39	8 839 670.47	8 839 670.47	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	104 508.00	104 508.00	5 436.00	5 436.00	109 944.00	109 944.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	201 390.68	201 390.68	40 679.90	40 679.90	242 070.58	242 070.58	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 379 265.84	1 379 265.84	121 605.30	121 605.30	1 500 871.14	1 500 871.14	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	9 249 135.52	9 249 135.52	0.00	0.00	9 249 135.52	9 249 135.52	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	6 727.70	6 727.70	3 700.12	3 700.12	10 427.82	10 427.82	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	11 434 026.41	11 434 026.41	5 867 924.02	5 867 924.02	17 301 950.43	17 301 950.43	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	27 275.44	27 275.44	63 024.56	63 024.56	90 300.00	90 300.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	31 246 800.00	31 246 800.00	0.00	0.00	31 246 800.00	31 246 800.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	118 819.82	118 819.82	1 875.05	1 875.05	120 694.87	120 694.87	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	19 640.95	19 640.95	78.13	78.13	19 719.08	19 719.08	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	60 461 936.44	60 461 936.44	8 269 647.90	8 269 647.90	68 731 584.34	68 731 584.34	0.00	0.00
	Totaluri:	48 476 528.98	48 476 528.98	710 652 907.63	710 652 907.63	42 489 459.71	42 489 459.71	704 665 838.36	704 665 838.36	102 846 358.99	102 846 358.99

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Anexa nr.3. la HCLS 3 nr. 265/16.05.2019

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU ANUL 2018

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 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.

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 societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată, precum si a imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozitiilor art. 81 alin.2 lit. f şi lit. h din Legea 215/2001 a administraţiei 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 in portofoliul de actionariat tot 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 aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti, 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 Bucureşti, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăţi comerciale, respectiv societatea Locuinţe Sector 3 SRL, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti. Ulterior, conform rezoluţiei nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, societatea cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 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 Bucureşti, 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 statutului, societatea desfasoara si alte activitati secundare, asa cum se regasesc de altfel in actul constitutiv, precum fabricarea altor material 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 B înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J având

Societatea are inregistrate urmatoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1.

2. cladire multifunctionala;

3. Jud. , fabrica de betoane si prefabricate din beton;

4. , statie de mixturi asfaltice.

Capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2018, 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.

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

- administrează şi 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 urmăreste realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
- pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creşterea calităţii serviciilor.

1.2. CADRU LEGAL

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

- Legea 31/ 1990, privind societătile, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 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 mandatari 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 31.12.2018, fac parte urmatorii:

Presedinte Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. din 585/19.12.2018, profesie inginer

- Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie inginer

Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist

- (Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 340/27.07.2017, profesie jurist
- : Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie programator IT
- : Membru Consiliul de Administratie, conform HCLS 3 nr. 689/28.12.2017, profesie economist
- Membru Consiliul de Administratie provizoriu, conform HCLS 3 nr. 406/31.08.2018, profesie economist.

1.4 EVOLUTIA COMPONENTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Astfel, din Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2018-31.12.2018 au facut parte urmatorii:

- presedinte (27.07.2017-31.07.2018)
, membru (27.07.2017-31.07.2018, presedinte 31.07.2018 – 14.09.2018)
, presedinte provizoriu (14.09.2018-19.12.2018), presedinte cu mandat (19.12.2018 – prezent)
, membru (27.07.2017 – prezent)
, membru (27.07.2017 – prezent)
, membru (27.07.2017 – prezent)
- ., membru (28.12.2017 - prezent)
, membru (28.12.2017 – prezent).
, administrator provizoriu (31.07.2018 – 31.08.2018)
membru (administrator provizoriu 31.08.2018 – 31.01.2019, membru 31.01.2019 – prezent).

2. ACTIVITATEA DERULATA IN ANUL 2018

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. 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea acordarii unui imprumut societatii Algorithm Residential S3 SRL.
2. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 37 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
3. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 54 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2018.
4. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societatilor la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar.
5. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137 din 28.03.2018 privind completarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
6. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 188 din 04.05.2018 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consililui de Administratie pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
7. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 202 din 21.05.2018 privind infiintarea Comisiei de analiza a terenurilor identificate de catre societatea Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea derularii ulterioare in comun de catre Consiliul Local al Sectorului 3 si societatea Administrare Active Sector 3 SRL a unor proiecte.
8. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 227 din 30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.

9. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea demararii procedurilor de bransament la apa-canal, gaze, energie electrica pentru imobilul situate in
10. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 302 din 17.07.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind demararea procedurilor de dezvoltare a unui proiect pentru obiectivul de investitii *„Poligon de prefabricate beton pentru derularea obiectivelor de investitii ale Sectorului 3 si ale interprinderilor publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti"*.
11. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 304 din 17.07.2018 privind prioritizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara la incheierea de catre acestea a contractelor avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
12. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 335 din 31.07.2018 privind incetarea mandatului de membru si de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii si declansarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacant.
13. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 346 din 07.08.2018 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
14. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 347 din 07.08.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL. privind achizitionarea unei fabrici de prefabricate cu o valoare estimata de 5 milioane euro +TVA
15. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 366 din 14.08.2018 privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind participarea la licitatia publica ascendenta cu strigare pentru valorificarea in bloc a activelor mobile de tipul echipamentelor si masinilor destinate exclusiv parcurilor de distractii, situate in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 8A, Sector 6 si achizitionarea acestora la o valoare estimata de 4.000.000 euro (patru milioane euro) +TVA.

16. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 400 din 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financair 2018.
17. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 429 din 14.09.2018 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
18. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 436 din 14.09.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii de materie prima pentru buna functionare a activitatii statiei de asfalt si a fabricii de prefabricate.
19. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 441 din 14.09.2018 privind incetarea mandatului presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL prin demisie si declansarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacant.
20. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 472 din 11.10.2018 privind aprobarea listei de investitii a societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
21. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 473 din 11.10.2018 privind solicitarea de acordare a unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii bunurilor imobile compuse din teren in suprafata totala de 42.798 mp si constructiile edificate pe acesta situate in comuna Popesti Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlaua 3, parcela 61/3), judetul Ilfov.
22. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 474 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de servicii de proiectare pentru realizarea unui centru acvatic multifunctional.
23. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 475 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract pentru proiectarea si executia unui sistem de supraveghere video a santierului „ Hala Laminor".
24. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL privind achizitionarea unei fabrici de prefabricate.

25. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 524 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii unui teren intravilan in suprafata totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, judetul Ilfov si incheierea unui contract de novatie cu societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.
26. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 519 din 30.10.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea pozitiei de membru in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat – Administrator 5 – studii superioare de lunga durata.
27. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 520 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achizitionarii de automobile, conform listei de investitii, aprobate prin HCLS3 nr. 472/11.10.2018.
28. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 517 din 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL si aprobarea incheierii intre cele doua societati a contractului mentionat.
29. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 518 din 30.10.2018 privind aprobarea incheierii intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Investitii Spatii Verzi S3 SRL a unui contract de vanzare-cumparare.
30. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 547 din 15.11.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Rezidential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate masurile necesare in vederea achizitiei unor echipamente si masini destinate exclusiv parcurilor de distractii in vederea realizarii unui complex de agrement in cadrul obiectivului „Hala Laminor".

31. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 585 din 19.12.2018 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul ramas vacant.

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 anului 2018, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 25 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, si ulterior, pentru dezvoltarea activitatii productive, la preluarea prin inchiriere conform ctr nr. 281 bis din 01.11.2018, incheiat cu Algorithm Constructii S3 SRL a: statiei de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, statiei de bitum modificat BENNINGHOVEN si instalatiei 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:

- Adoptarea si propunerea spre aprobare catre autoritatea tutelara si AGA a proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al societatii, a rectificarilor ce s-au impus, precum si a programului de activitate,
- Adoptarea si propunerea spre aprobare catre autoritatea tutelara si AGA a situatiilor financiare anuale insotite de raportele corespunzatoare,
- Propunerea spre modificare a Actului Constitutiv al societatii corespunzator evolutiei societatii,
- Adoptarea modificarilor structurii organizatorice: organigrama, Regulamentul de Organizare si Functionare, grila de salarizare si alte masuri de motivare a personalului, corespunzator evolutiei societatii si pentru asigurarea mijloacelor necesare dezvoltarii acesteia,
- Implementarea dispozitiilor privind protectia datelor cu caracter personal,
- Masuri privind reamenjarea si dotarea imobilului din Calea Vitan nr. 242, Sector 3, Bucuresti, precum si de realizare venituri prin subinchirierea acestuia,
- Masuri privind asigurarea sediului de desfasurare a activitatii dar si realizarea de venituri prin subinchiriere a imobilului din Jean Steriadi nr. 17, Sector 3, Bucuresti,
- Valorificarea imobilelor din bd. Republica nr. 256, Sector 3, Bucuresti, catre parteneri comerciali aflati sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS3 517 si 518 din 30.10.2018,
- Schimbarea directiei de dezvoltare strategica si asigurarea mijloacelor de productie si generare venituri din furnizare materiale constructii, conform HCLS3 476 din 11.10.2018, prin achizitia, de la Delta ACM S.A., a fabricii de beton si prefabricate, precum si inchirierea de la Algorithm Constructii S3 a statiei de mixturi asfaltice, instalatii amplasate in .

- Masuri privind realizare venituri prin achizitie echipamente Terra Park si valorificare catre societatea Algorithm Constructii S3 SRL, conform HCLS3 nr. 366 din 14.08.2018 si HCLS3 nr. 547 din 15.11.2018.
- Extinderea patrimoniului prin achizitia de imobile, teren si constructii, in , si masuri privind aducerea la parametrii optimi pentru inchirierea constructiilor, conform HCLS3 nr. 473 din 11.10.2018, si prin achizitia de teren intravilan in suprafata totala de 60.953 mp, amplasat in comuna C , judetul , conform HCLS3 nr. 524 din 30.10.2018

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 anul de referinta conform structurii organizatorice aprobate.

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

La finele anului 2018, Administrare Active Sector 3, a inregistrat un numar de 89 persoane, din care:

- 10 (11%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
- 41 (46%) – personal in cadrul Serviciului Productie
- 24 (27%) – personal al departamentelor de suport si management
- 14 (16%) – personal detasat la alte societati

In 2018, procesul de recrutare si selectie a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de Resurse Umane. Cele mai multe proiecte de recrutare au fost orientate pe posturile din Productie.

In anul 2018, au existat doar doua cursuri de pregatire profesionala, dintre care unul in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, pregatindu-ne astfel propriul DPO.

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

In decursul anului 2018, 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 Hotarii 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 şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 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 INVESTI

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. 54 din 16.02.2018 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2018, care a fost ulterior rectificat. Executia reflecta o evolutie ce depaseste asteptarile stabilite prin BVC, rezultatul fiind de natura sa permita acoperirea pierderilor din anii anteriori.

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cu rectificari prin HCLS3 400/2018	Executie BVC 2018
0	1		2	3	5	6
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3.587.52	51,485.39
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,547.52	51,465.67
	2		Venituri financiare	5	40.00	19.72
	3		Venituri extraordinare	6	0.00	0.00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	6,844.57	48,722.64
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,834.57	48,721.69
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,900.96	16,963.83
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	531.46	475.95
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,219.81	2,334.04
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	182.34	28,947.87
	2		Cheltuieli financiare	20	10.00	0.95
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3,257.05	2,762.75
	1		Rezerve legale	25	0.00	138.14
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	2,459.17
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	109.65

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari, s-au realizat investitiile imobile 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 imobile conform hotarari individuale ale Consiliului Local:

- Achizitionarea fabricii de beton si prefabricate din , nr. la pretul de 4.900.000 Euro + TVA.
- Achizitionarea bunurilor imobile compuse din teren in suprafata totala de 42.798 mp si constructiile edificate pe acesta situate in comuna , nr. (tarlaua 3, parcela 61/3), judetul Ilfov, apartinand SRL la pretul de 1.350.000 Euro + TVA.
- Achizitionarea unui teren intravilan in suprafata totala de 60.953 mp, amplasat in comuna , jud. la pretul de 35 euro/mp (2.133.355 Euro +TVA) si incheierea unui contract de novatie cu societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.

Alte mijloace fixe:

- Autovehicule in valoare de 744 mii lei
- Amenajari birouri si mobilier 388 mii lei
- Echipamente specifice pentru statie prefabricate 248 mii lei

Astfel, consideram executia BVC la un nivel satisfacator, avand in vedere respectarea principiilor statuate de dispozitiile aplicabile si realizarea rezultatului pozitiv ce a permis recuperarea pierderilor din exercitiile financiare anterioare.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 31.12.2018, sunt in valoare neta de 51.209.567 lei.

Activele circulante la aceasi data sunt in valoare de 48.694.599 lei.

2. Stocuri

La 31.12.2018 situatia stocurilor de materii prime si materiale se prezinta astfel :

lei

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018
Materii prime si materiale consumabile	0	2,301,102
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	76,611
Produse	0	0
Avans pt stocuri	0	809,323
Marfuri	0	0
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	**0**	**3,187,036**

In urma efectuării inventarierii anuale au rezultat diferențe minore care au fost conciliate in evidentele contabile corespunzator, influenta acestora fiind neglijabila (aproximativ +1.000 lei).

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2018 a fost de 39,947,624 lei:

lei

Creante	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018
Creante comerciale	165,304	36,969,730
Alte creante	143,387	2,741,552
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	200,000
Cheltuieli in avans	7,168	36,342
Total	**315,859**	**39,947,624**

Creantele comerciale, la 31.12.2018, se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor privind vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat – 30.502.834

lei, majoritatea diferentei fiind facturi de furnizare materiale de constructie, neajunse la scadenta. Alte creante reprezinta TVA de recuperat si TVA neexigibil., sumele de incasat de la entitati afiliate sunt aferente imprumutului acordat unei alte societatii de sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, iar cheltuielile in avans au valoarea de 36.369 lei si reprezinta in cea mai mare parte cheltuieli pentru asigurari auto a caror plata s-a efectuat anticipat.

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2017, soldul acestui post bilantier, este de 5,596,281 lei, din care:

lei

Disponibilitati	**Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017**	**Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018**
Conturi la banci	7,549,619	5,593,176
Casa	19,384	1,915
Avans decontare	0	1,190
Dobanzi de incasat	6	0
Total	**7,569,009**	**5,596,281**

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 31.12.2018 au urmatoarea componenta:

lei

Capitalurile proprii	31.12.2017	31.12.2018
Capital social subscris şi vărsat	48,020,000	98,020,000
Rezerve din reevaluare	0	0
Rezerve legale	0	138,138
Rezerve şi surse proprii de finanţare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	-2,296,921	-2,459,172
Profitul exercitiului financiar	-305,623	2,706,960
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)		-138,138
Total capital propriu	**45,417,456**	**98,267,788**

2. Datorii furnizori si venituri in avans

Datoria societăţii, la data de 31.12.2018, însumează **1,587,407** lei şi se compune din:

lei

Datorii la data de 31.12.2016	**Exerciţiul financiar încheiat 31.12.2017**	**Exerciţiul financiar încheiat 31.12.2018**
Furnizori	17,268	949,331
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	213,471	572,321
Avansuri incasate	0	54,666
Venituri in avans	0	11,089
Total	**230,739.00**	**1,587,407.00**

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate

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 contributii), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2018. Sumele evidentiate ca avansuri incasate reprezinta avans decontat de unul dintre clienti pentru o furnizare prefabricate ce urma a fi realizata.

3. Situatia rezultatului la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	**Exercițiul financiar încheiat 31.12.2017**	**Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018**
1. Cifra de afaceri neta	**929,887**	**19,931,265**
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	**1,532,184**	**17,176,144**
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,532,184	17,176,144
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	**-602,297**	**2,755,121**
7. Cheltuieli de desfacere	0	2,896,466
8. Cheltuieli generale de administratie	0	28,649,081
9. Alte venituri din exploatare	267,605	31,534,406
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**-334,692**	**2,743,980**
11. Venituri financiare	39,069	19,720
12. Cheltuieli financiare	10,000	948
13. Rezultatul financiar (11-12)	29,069	18,772
14. Rezultatul sau pierderea bruta (10+13)	**-305,623**	**2,762,752**

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 anul 2017, se datoreaza faptului ca incepand cu luna octombrie s-a realizat vanzarea activelor mobile de tipul echipamentelor si masinilor destinate exclusiv parcurilor de distractii (Terra Park), precum si faptul ca a inceput exploatarea statiilor de beton, asfalt si halei de prefabricate din beton. Aceasta tendinta este asteptata si pentru anul 2019. 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 si privind marfurile. La acestea se adauga cheltuieli privind 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.

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 este prezentata in anexa.

Mentionam insa faptul ca cea mai buna masura de evaluare a activitatii consiliului de administratie si a evolutiei societatii in ansamblul sau este **rezultatul financiar realizat in suma de 2,762,752, rezultat ce a condus la recuperarea integrala a pierderii inregistrate anterior, precum si masurile de adaptare la noua strategie de dezvoltare ce au permis atingerea rezultatului financiar anual.**

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 anului 2018, 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 intre data numirii si finalul anului, respectiv incetarea mandatului, dupa caz. Astfel, structura remuneratiei este:

- ✓ **indemnizatia fixa**: pentru presedinte - 8000 lei net/luna, iar pentru membrii - 15% din indemnizatia presedintelui CA, pentru fiecare sedinta,
- ✓ **componenta variabila**: nu s-a acordat.

5. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2018, situatia societatii a inregistrat schimbari majore in ceea ce priveste directiile strategice 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 premizele recuperarii pierderii inregistrate in anii fiscali anteriori si demonstreaza potentialul de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial.

In acest sens, putem conchide faptul ca:

- Avand in vedere schimbarea profilului activitatii principale si, odata cu acesta, schimbarea structurii de personal necesare pentru atingerea rezultatelor financiare asteptate, se impune si reanalizarea in tot sau in parte a Planului de Administrare, criteriilor de evaluare si a indicatorilor de performanta, stabilite in contractele de mandat ale administratorilor, in sensul armonizarii acestora cu obiectivele pe termen lung si cu scopul final ale societatii.

- 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 si recuperarea cat mai repide a pierderii reportate.

Astfel, Consiliul de administratie propune:

- aprobarea rezultatelor anuale de catre autoritatea tutelara si Adunarea Generala a Asociatilor,

- **repartizarea profitului contabil aferent anului 2018, in conformitate cu legislatia in vigoare, astfel:**
  - ✓ **138.138 lei – rezerva legala,**
  - ✓ **2.459.172 lei – acoperirea pierderii contabile,**
  - ✓ **109.650 lei – finantare investitii viitoare,**
- **aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada anului 2018.**

Presedinte

, Membru

, Membru

Membru

, Membru

, Membru

, Membru

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ANEXA

SITUATIE INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2018

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL	**INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA aprobati prin HCLS3 nr. 602/27.11.2017**								
	FINANCIARI					**NEFINANCIARI**			
	Flux de numerar	Cost	Datorie	Investitii	Venituri	Politici social-guvernamentale	Calitate servicii/produse	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Rata de rotatie a datoriilor	Cheltuieli asistenta de sanatate/salariat actual	Rata lichiditatii generale	Timpul pentru pragul de rentabilitate *	Acuratetea prognozarii veniturilor	Egalitate de sanse	Nivelul de pregatire al personalului	Chestionare tip de satisfactie a clientilor	Chestionar privind gradul de implementare a legislatiei privind guvernanta corporativa
Formula de calcul indicator	Total achizitii furnizor/ datorii medii catre furnizori	Pret total asistenta medicala/nr. total salariati	Active curente/ pasive curente		mp disponibil spatiu de inchiriat/spatiu inchiriat x 100	Numar angajati de gen feminin/ numar total de angajati	Total angajati studii superioare/ numarul total de angajati	Total chestionare afirmative/ numar total de chestionare	Total puncte acumulate
U.M. indicator de performanta	%	lei	lei		%	%	%	%	punct
Tinta indicator de performanta planificat pentru 2018	83,99%	46,11	32,91		39,00%	Peste 50%	Peste 50%	96,00	28
Tinta indicator de performanta realizat pentru 2018	12082%	491.58/an, 40,97/luna	31.15		14.22%	37%	30%	100%	33

Către **Consiliul Local al Sectorului 3**

Anexa nr. 4 la HCLS 3 nr. 265/16.05.2019

D-lui Primar –

Sediul

Referitor **Proiect de Program de Activitate pentru anul 2019**

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

S.R.L. PE ANUL 2019

CUPRINS :

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTA

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2019

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, S [redacted] înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. [redacted], având [redacted], reprezentată legal de dl. [redacted], 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, avand ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local și SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

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

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

Ulterior, 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 S.R.L.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 159/26.02.2019, domeniul principal de activitate al societății este Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos– cod CAEN: 236.

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

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

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. București, S
2. București, [illegible] clădire multifuncțională;
3. Jud. [illegible] fabrica de betoane și prefabricate din beton;
4. Jud. [illegible], stație de mixturi asfaltice.

Capitalul social total subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2018, este în valoare de 98.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 98.020 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, capital vărsat în numerar după cum urmează: 98.010.000 lei corespunzător unui nr. de 98.010 părți sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzător a 10 parti sociale, aparținând societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

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

- Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

CAPITOLUL 2. ACTIVITATE CURENTĂ

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 476 din 11.10.2018 privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL privind achiziţionarea unei fabrici de prefabricate, societatea a procedat la achiziţionarea fabricii de betoane şi prefabricate din beton.

De asemenea, pentru dezvoltarea activităţii productive în acelasi sector, a fost preluată prin închiriere staţia de mixturi asfaltice BENNINGHOVEN BA 4000, staţia de bitum modificat BENNINGHOVEN şi instalaţia de preparare emulsie bituminoasa MASSENZA, situate în localitatea Popesti Leordeni, Şoseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov.

Astfel, **Administrare Active Sector 3 SRL exploatează staţiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat şi hala de prefabricate**. In prezent, această activitate generează cea mai mare parte a veniturilor, iar din acest motiv şi având în vedere complexitatea acestor activităţi, societatea îşi concentrează în această direcţie majoritatea resurselor operative. In acelasi sens, incepand cu anul curent, domeniul şi obiectul principal de activitate au fost armonizate cu noua realitate funcţională şi economică prin HCLS3 nr. 159/26.02.2019.

Menţionăm faptul că societatea realizează în continuare şi servicii de administrare imobile aflate în proprietatea Primăriei Sector 3 Bucureşti, incluzând servicii de casierie, curăţenie şi administrare imobile. Astfel, în conformitate cu contractul de prestări servicii nr. 12148/20.10.2016, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi 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. realizează venituri din **servicii de inchiriere** având în vedere faptul că dispune de o serie de imobile aflate la dispoziţie în diverse forme: în proprietate, în administrare sau în închiriere.

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2019

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

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

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

Referitor la structura şi tipologia veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru realizarea acestora, se vor valorifica mijloacele existente, urmărindu-se optimizarea proceselor de producţie şi menţinerea şi/sau creşterea calităţii serviciilor prestate prin:

- Exploatarea la capacitate optimă a staţiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat şi halei de prefabricate,
- Creşterea veniturilor din închirierea spaţiilor aflate la dispoziţia societăţii,
- Prestarea serviciilor de administrare a imobilelor în mod profesional şi pro-activ faţă de chiriaşi,
- Asigurarea echilibrului bugetar şi a cashflowului pozitiv prin corelarea veniturilor şi încasărilor cu înregistrarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor;
- Asigurarea fondurilor necesare pentru susţinerea necesarului de resurse până la valorificarea produselor/serviciilor realizate, precum şi pentru realizarea investiţiilor propuse.
- Realizarea investiţiilor aprobate şi demararea unor proiecte de investiţii care în viitor să genereze plus valoare.

Astfel, prioritatea strategică pentru anul 2019 a ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., respectiv Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, pe anul 2019, raportat la obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor din beton pentru constructii – cod CAEN 2361, este de a dezvolta activitatea de producţie, respectiv: exploatarea **staţiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat şi hala de prefabricate**.

In acelasi sens, o componentă importantă a misiunii conducerii în cursul acestui an este integrarea în patrimoniul şi activitatea de producţie de noi echipamente pentru optimizarea şi dezvoltarea proceselor de fabricare materiale construcţii conform obiectelor de activitate, precum şi a altor investiţii generatoare de plus-valoare, conform dispoziţiilor asociatului majoritar.

Administrarea societăţii comerciale va viza pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare, întreţinere a patrimonului societatii, respectiv a unor condiţii de muncă adecvate pentru angajaţii societăţii, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale şi de administrare cu principiile guvernanţei corporative elaborate de către Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

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

– PREȘEDINTE

- MEMBRU

- MEMBRU

- MEMBRU

-MEMBRU

MEMBRU

-MEMBRU

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

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

Anexa nr. 5 la
HCLS 3 nr. 265/16.05.2019

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL (''Societatea"), cu sediul in _____, _____, _____, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 31012790, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2018, 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 2018 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: : 98.376.090 lei
- Capital social subscris si varsat : 98.020.000 lei
- Profitul exercitiului financiar: 2.706.960 lei

Pentru anul 2018, din profitul net de 2.706.960 lei inregistrat, se recupereaza pierderea din anul 2017 si se constituie rezerva legala de 138.138 lei. Aceste date sunt conform situatiilor financiare aferente anului 2018.

3.In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018, 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, societatea si-a propus sa dezvolte alte proiecte benefice de anvergura pentru comunitatea locala, precum si revitalizarea unei zone strategice a Sectorului 3. In conformitate cu HCLS3 nr.476 din 11.10.2018 s-a procedat la achizitionarea unei fabrici de betoane si prefabricate din beton, si la preluarea prin inchiriere a unei statii de mixturi asfaltice, a unei statii de bitum modificat si instalatiei de preparare emulsie bituminoasa situate in localitatea Popesti Leordeni. In prezent societatea exploateaza statii de betoane, mixture asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate. 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. Pe parcursul anului 2018 situatia societatii a inregistrat schimbari majore in ceea ce priveste directiile strategice de dezvoltare. Aceasta evolutie a creat premizele recuperarii pierderii inregistrate anterior si demonstreaza potentialul de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial. Pentru asigurarea continuitatii activitatii Societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Tendintele economiei de piata se reflecta la ADMINISTRARE ACTIVE S3 prin inceperea colaborarii cu noi clienti. Societatea are in vedere dezvoltarea de noi produse destinate activitatii de constructii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabileasca premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2018 dezvoltarea unei noi activitati de fabricare a produselor din beton de catre Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

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

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

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

Pentru rentabilizarea activitatii, Societatea preconizeaza o crestere a veniturilor din exploatare dar si din productia finita in anul 2019 cu un procent destul de mare fata de realizarile anului 2018. Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2019 un profit substantial mai mare fata de anul 2018.

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

Abordarea aspectelor cheie in audit

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

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

- Am evaluat gradul de adecvare al informatiilor prezente in notele explicative 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 2018, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In plus, in baza cunostintelor si informatiilor mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

8.In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor

referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

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

- Inteleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

- Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determin, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative cu privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa imi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluez prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

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

Alte aspecte

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

AUDITOR FINANCIAR

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul

Bucuresti 31.03.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

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 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în societatea Administrare Active Sector 3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate în prezent, conform prevederilor actului constitutiv, constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.

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

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 2.706.960 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 408042/14.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR.

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro
Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 408042/14.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012 înființarea societății S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J având C , cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

La data înființării obiectul principal de activitate al societății a fost "Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract" – cod CAEN 6832. In prezent, în 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 pentru construcții" – cod CAEN 2361.

Sediul societății se află în .

Societatea are înregistrate următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. București, Sectorul 3,
2. București, Sectorul 3, , clădire multifuncțională;
3. Jud. , fabrica de betoane și prefabricate din beton;
4. Jud. Ilfov, , stație de mixturi asfaltice.

Prin adresa nr. 3949/10.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 405440/10.05.2019), însoțită de Decizia nr. 1563/09.05.2019 a asociatului minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 3893/09.05.2019 (răspuns la solicitarea nr. 3713/06.05.2019) de Hotărârile Consiliului său de Administrație nr. 29 și 30/24.04.2019) și de celelalte anexe ale sale, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre aprobare:

❶ **Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;**
❷ **Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);**
❸ **Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4)**

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3

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

Situația financiară a societății Administrare Active Sector 3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :

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

LEI

ACTIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Active – total, din care:	**45.641.027**	**99.904.166**
Active imobilizate – total, din care:	37.763.327	51.209.567
Imobilizări necorporale	1.354	39.910
Imobilizări corporale	37.646.973	51.054.657
Imobilizări financiare	115.000	115.000
Active circulante – total, din care:	7.877.700	48.694.599
Stocuri	0	3.187.036
Creanțe	308.691	39.911.282
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	7.569.009	5.596.281
PASIV	**Sold la 01.01.2018**	**Sold la 31.12.2018**
Capitaluri proprii – total, din care:	45.417.456	98.267.488
Capital social subscris și vărsat	48.020.000	98.020.000
Rezerve legale	0	138.138
Profitul sau pierderea reportată	-2.296.921	-2.459.172
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-305.623	2.706.960
Datorii total, din care:	219.910	1.576.318
Datorii pe termen lung	0	45.489
Datorii pe termen scurt	219.910	1.530.829

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

Indicator	31-dec-17	31-dec-18
Venituri din exploatare	1.197.492	51.465.670
Cheltuieli din exploatare	1.532.184	48.721.690
Rezultatul din exploatare	**-334.692**	**2.743.980**
Venituri financiare	39.069	19.720
Cheltuieli financiare	10.000	948
Rezultatul financiar	**29.069**	**18.772**
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	1.236.561	51.485.390
Cheltuieli TOTALE	1.542.184	48.722.638
REZULTATUL BRUT	**-305.623**	**2.762.752**
Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite	0	55.792
REZULTATUL NET	**-305.623**	**2.706.960**

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

Administrare Active Sector 3 SRL	31-dec-17	31-dec-18
CAPITAL SOCIAL	48.020.000	98.020.000
Valoare parte socială (lei)	1.000	1.000
Număr total părți sociale	48.020	98.020
ASOCIAT 1 - Sectorul 3 al Municipiului București	48.010.000	98.010.000
Număr părți sociale	48.010	98.010
Procent	99,98%	99,9898%
ASOCIAT 2 – SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL	10.000	10.000
Număr părți sociale	10	10
Procent	0,02%	0,0102%

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 2.706.960 lei. Ținând cont de faptul că la sfârșitul anului 2018 pierderea reportată are o valoare totală de 2.459.172 lei Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, repartizarea profitului contabil aferent anului 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, astfel:

- 138.138 lei – rezerva legală,
- 2.459.172 lei – recuperarea pierderii contabile,
- 109.650 lei – finanțare investiții viitoare.

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

Obiectivele auditului financiar sunt:

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

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

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

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Administrare Active Sector 3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul financiar Rădulescu Georgeta a fost următoarea: „ În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.„

Bilanțul societății Administrare Active Sector 3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

▪▪ <u>Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;</u>

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

▪▪ Art. 28, alin. (1) *" Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii. " ;*
din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

▪▪ Art. 194. - alin (1) *"Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net."*
din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificarile și completarile ulterioare;

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

A. lit d) *" hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale ";*
B. lit g) *" examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație";*

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

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție, inițiala si pentru posturi rămase vacante, prin HCLS3 nr. 340/27.07.2017, HCLS3 nr. 689/28.12.2017, HCLS3 nr. 585/19.12.2018 si HCLS3 nr. 116/31.01.2019.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

, președinte cu mandat (19.12.2018 – prezent);

- , membru (27.07.2017 – prezent);

mbru (27.07.2017 – prezent);

\, membru (27.07.2017 – prezent);

- , membru (28.12.2017 - prezent);

, membru (28.12.2017 – prezent);

, membru (membru 31.01.2019 – prezent).

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

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL au intrat în vigoare la data de 08.08.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății , bazele legale ale constituirii acesteia, capital social, asociați, părți sociale, obiect principal de activitate și obiecte secundare, sediu social, puncte de lucru, componența Consiliului de Administrație și atribuții pe parcursul anului 2018;

B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 25 ședințe ce au avut loc, cu referire la:

—modificarea structurii organizatorice (a organigramei, a regulamentelor necesare pentru funcționarea societății corespunzător asigurării unui trend ascendent) și asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării acesteia;

— impactul prevederilor Directivei UE referitoare la protecția datelor cu caracter personal și alinierea la noile standarde, implementarea dispozițiilor privind protecția datelor cu carcter personal;

— bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 și rectificările ce s-au impus;

— situațiile financiare anuale însoțite de raportele corespunzatoare (transmiterea bilanțului contabil cu anexele sale, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2017 și a programului de activitate aferent anului 2018 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL spre aprobare de către autoritatea publică tutelară);

— achiziționarea de mobilier, măsuri privind reamenjarea și dotarea imobilului din Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București în care se află sediul societății, măsuri privind asigurarea acestuia precum și realizarea de venituri prin subînchiriere;

— achiziția de la societatea Delta ACM Construcții și Montaj 93 SA (conform HCLS3 476 din 11.10.2018) a unei fabrici de beton și prefabricate, precum și închirierea de la societatea Algorithm Constructii S3 SRL a unei stații de mixturi asfaltice, instalații amplasate în Jud. Ilfov, (adresă la care a fost înființat un nou punct de lucru)

în scopul schimbării direcției de dezvoltare strategică, asigurării mijloacelor de producție și generării de venituri din activitatea de furnizare materiale de construcții;
— închirierea clădirii situate în str. sector 3, București și realizarea de venituri prin subînchirierea imobilului;
— stabilire grilă de salarizare și alte măsuri de motivare a personalului;
— realizare de venituri prin achiziția de echipamente Terra Park și valorificarea lor către societatea Algorithm Constructii S3 SRL, conform HCLS3 nr. 366 din 14.08.2018 și HCLS3 nr. 547 din 15.11.2018;
— achiziții de imobile, teren și constructii în Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15, măsuri privind aducerea la parametrii optimi pentru închirierea construcțiilor, conform HCLS3 nr. 473 din 11.10.2018 și achiziția de teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, judetul Ilfov, conform HCLS3 nr. 524 din 30.10.2018, în scopul extinderii patrimoniului;
— Valorificarea imobilelor din 3, Bucuresti, către parteneri comerciali aflați sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, conform HCLS3 517 si 518 din 30.10.2018
— etc.

C. Hotărârile Adunării Generale a Asociaților

În raportul de activitate sunt prezentate toate hotărârile Adunării Generale a Asociaților din anul 2018, implementarea lor realizându-se prin grija Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și a Președintelui acestuia, în scopul asigurării unei evoluții favorabile.

D. Activitatea societății

În perioada aferentă raportării societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități:

- **servicii de administrare** a unui nr. de 419 locuințe, conform Legii nr. 230/2007, în baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Administrare Active Sector 3 SRL;
- **servicii de închiriere/subînchiriere,** societatea dispunând de o serie de imobile deținute în proprietate, în administrare sau prin închiriere;
- **producție materiale de construcții** prin exloatarea halei de prefabricate (în urma achiziționării unei fabrici de betoane și prefabricate din beton) și a stațiilor de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasă, bitum modificat preluate prin închiriere conform ctr. nr. 281bis din 01.11.2018 de la societatea Algorithm Constructii S3 SRL.

E. Activitatea de resurse umane (repartiția personalului pe compartimente, cursuri de pregătire profesională)

Capitalul uman joacă un rol esențial în desfășurarea activității și evoluția unei societăți.

La finele anului 2018 numarul mediu de salariați a fost de 38 persoane iar numărul efectiv de 89 persoane.

Administrare Active Sector 3 SRL	Nr. Persoane
Personal în cadrul compartimentului administrare imobile	10
Personal în cadrul Serviciului Producție	41
Personal al departamentelor de suport și management	24
Personal detașat la alte societăți	14

Repartiția personalului pe compartimente la 31 dec 2018:

In anul 2018 s-a participat la două cursuri de pregătire profesională.

F. Activitatea juridică;

În perioada de referință au fost contractate servicii de consultanță juridică și asigurarea asistenței avocațiale pentru reprezentarea intereselor societății.

G. Asigurarea transparenței;

Pagina de internet a societății www.actives3.ro conține secțiunea numită *„Transparenta"* , aceasta fiind permanent actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului, conform legislației în vigoare.

H. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli –realizarea programului de investiții și dotări;

Concluzia prezentată în raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 este aceea că ea pote fi caracterizată ca având un nivel satisfacator.

I. Prezentare sintetică a situației financiare aferente anului 2018 - explicații;

Datele menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate. în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi.

J. Indicatori cheie de performanță;

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

Prin HCLS3 nr. 602/27.11.2017 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:

	CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat
FINANCIARI	Flux de numerar	Rata de rotație a datoriilor	83,99%	12082,00%
	Cost	Cheltuieli asistență de sănătate/salariat actual	46,11	491,58
	Datorie	Rata lichidității generale	32,91	31,15
	Investiții	Timpul pentru pragul de rentabilitate		
	Venituri	Acuratețea prognozării veniturilor	39,00%	14,22%
NEFINANCIARI	Politici sociale guvernamentale	Egalitatea de șanse	50,00%	37,00%
	Calitate servicii/produse	Nivelul de pregătire a personalului	50,00%	30,00%
	Satisfacția clienților	Chestionare tip de satisfacție a clienților	96,00%	100,00%
	Guvernanță corporativă	Chestionar privind gradul de implementare a legislației privind guvernanța corporativă	28	33

K. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în anul 2018

Prin HCLS 3 nr. 340/27.07.2017 a fost aprobată remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL. în cuantum de 8.000 lei net/lună și îndemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

L. CONCLUZII

Desfășurarea activității societății Administrare Active Sector 3 SRL în condiții de eficacitate, eficiență și economicitate a condus la înregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv și la recuperarea integrală a pierderii reportate din anii anteriori.

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

▪▪ Art.12, pct. 12.1., lit h) "*Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:*" "*aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).* "

▪▪ Art.14, pct.14.2, lit. e): "*Consiliul de Administrație ia deciziile privind:*" "*Supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.*"

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

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

▪▪ Art. 56 "*Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.* "

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

❸— **Programul de activitate al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019,** document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Din punct de vedere structural, acesta conține următoarele secțiuni:

A. Prezentarea generală a societatii:

—date privind înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, capitalul social și procentajul părților sociale deținute de fiecare asociat, puncte de lucru, etc.

B. Activitatea curentă :

În anul 2019 societatea Administrare Active Sector 3 SRL va continua să desfășoare aceleași tipuri de activități menționate anterior la litera **"D – Activitatea societății"** a prezentului raport de specialitate, activitatea de producție fiind principala generatoare de venituri. Din acest motiv și având în vedere complexitatea acestui tip de activitate societatea urmează să-și concentreze în această direcție majoritatea resurselor operative.

C. Priorități în administrarea societății în anul 2019 ;

În această secțiune se prezintă în detaliu acțiunile concrete ce urmează a fi înfăptuite în scopul atingerii obiectivelor stabilite de către Consiliul de Administrație pentru anul 2019, fiind reflectată viziunea unitară în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a asociaților.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL precum și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Șef Serviciu Control Intern,

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Către **Consiliul Local al Sectorului 3**

SECTOR 3

Sediul

Referitor ***Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect 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 al Sectorului 3 este asociat majoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.***

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul , nr. , camera , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. , având CUI , reprezentată legal de dl. , în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, inaintam prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local avand ca obiect 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 al Sectorului 3 este asociat majoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, Adunarii Generale a Asociatilor îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor , art. 194 alin. (1), lit.a. Situatiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de catre auditor financiar R inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul .

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

- art.12 pct.12.2 lit. d) hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.2 lit. g) examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administraţie.
- Art. 12, pct. 12.2 lit h) aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii);

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:

1. Solicitare catre SD3- Salubritate si Deszapezire S3 SRL de aprobare a bilanţului contabil cu anexele sale şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar încheiat al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exerciţiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.
2. Raportul de audit al exercitiului financiar 2018
3. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018
4. Bilantul contabil al exercitiului financiar 2018
5. Contul de profit si pierdere al exercitiului financiar 2018
6. Date informative
7. Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2018
8. Situatia amortizarii activelor imobilizate
9. Situatia ajustarilor pentru depreciere
10. Balanta de verificare 31.12.2018
11. Declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii 82/1991
12. Raportul de gestiune privind exercitiul financiar 2018
13. Note explicative pentru exercitiul financiar 2018
14. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2019
15. Hotararea Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 3 a solicitarii subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si proiectul de program de activitate pentru anul 2019.

Cu deosebita considerație,

Presedinte Consiliu de Administratie

Către **SD3 – Salubritate si Deszapezire S3 SRL**

Sediul **cladire administrativa** **Iunicipiul**

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 SRL este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.***

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, [redacted] înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului [redacted], avand [redacted], reprezentată legal de dl. [redacted] în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat minoritar SD3 – Salubritate si Deszapezire S3 SRL, inaintam prezenta:

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 SRL este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, Adunarii Generale a Asociatilor îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor , art. 194 alin. (1), lit.a. Situatiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de catre auditor financiar R [redacted], inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 4[illegible]/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. Raportul de audit al exercitiului financiar 2018
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018
3. Bilantul contabil al exercitiului financiar 2018
4. Contul de profit si pierdere al exercitiului financiar 2018
5. Date informative
6. Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2018
7. Situatia amortizarii activelor imobilizate
8. Situatia ajustarilor pentru depreciere
9. Balanta de verificare 31.12.2018
10. Declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii 82/1991
11. Raportul de gestiune privind exercitiul financiar 2018
12. Note explicative pentru exercitiul financiar 2018
13. Proiect Program de Activitate al Administrare Active Sector 3 SRL 2019

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societatii SD3-Salubritate si Deszapezire S3 SRL, solicităm aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății Administrare Active Sector 3 SRL, raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Cu consideratie

Către,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Referitor: Solicitare de aprobare a bilantului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat al societații Administrare Active Sector 3 S.R.L la care SD3-Salubritate și Deszăpezire S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societații Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descarcarii de gestiune a membrilor organelor deconducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

DECIZIE

În urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 S.R.L nr. 3713/06.05.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 1485 în data de 06.05.2019 - în calitate de asociat minoritar al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. se emite prezenta decizie având ca obiect **aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale si a Contului de profit si pierderi pentru exercițiul financiar incheiat al societații Administrare Active Sector 3 S.R.L la care SD3-Salubritate și Deszăpezire S.R.L. este asociat minoritar, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societații Administrare Active Sector 3 S.R.L pe anul 2018, a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.**

PREȘEDINTE C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 29/24.04.2019

Consiliul de Administrație al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.04.2019, *în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a,14.3 lit.a din Actul Constitutiv al* ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.*3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind conditionata de prezenta presedintelui Consiliului de Administrație "*

Hotaraste:

***ART.1** – Aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2018, raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018 si programul de activitate pentru anul 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.*

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 24.04.2019

– Presedinte C.A.

– Membru C.A.

–Membru C.A.

– Membru C.A.

– Membru C.A.

–Membru C.A.

– Membru C.A.

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 30/24.04.2019

Consiliul de Administrație al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.04.2019, *în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a,14.3 lit.a din Actul Constitutiv al* ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 *S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind conditionata de prezenta presedintelui Consiliului de Administrație "*

Hotaraste:

ART.1 *– Aproba concluziile raportului de audit financiar pentru anul 2018 efectuat de dna Radulescu Georgeta, in calitate de auditor financiar, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 4906/2014.*

– Presedinte C.A.

– Membru C.A.

–Membru C.A.

– Membru C.A.

– Membru C.A.

–Membru C.A.

– Membru C.A.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

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

Judetul: 40--MUN BUCURESTI

Adresa: [illegible]

Numar din registrul comerciului: [illegible]

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

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

Cod de identificare fiscala: 31012790

Subsemnatul, , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura

Nr. 408077/14.05.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL , însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 3949/10.05.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 405440/10.05.2019.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.