
RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU SEMESTRUL II 2019

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform reglementarilor mentionate mai sus, administratorii societatii au obligatia de a intocmi, semestrial, un raport care sa contina o prezentare concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata corespunzatoare si a situatiei sale la incheierea acestuia.

**1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE**

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 204/2012, conform dispozitiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are ca asociat majoritar si autoritate tutelara

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

Scopul infiintarii societatii a fost acela de asigura o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, respectiv a Consiliului Local al Sectorului. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 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, societatea si-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

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

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

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

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

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

Societatea avea înregistrate la 31.12.2019 următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. Bucuresti, Sectorul 3, strada Chiciurei, nr. 39-45, etaj 1;
2. Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire multifunctionala;
3. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;
4. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, statie de mixturi asfaltice;
Incepannd cu luna ianuarie 2020, s-a adaugat sediul secundar din:
5. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

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

Astfel, capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2019, este in valoare de 100.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzator unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

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

- administrează și gestionează bunurile date in administrare ca un bun proprietar;
- asigura paza si integritatea bunurilor;

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

1.2. CADRU LEGAL

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

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

Reglementari interne:

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

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

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

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

Astfel, din Consiliul de Administratie, la data de 31.12.2019, fac parte urmatorii:

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

2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL II, ANUL 2019

2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

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

1. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 10/09.07.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 365 din 05.07.2019 privind aprobarea modificarii cheltuielilor pentru investitii ale societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2019;
2. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 11/09.09.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 426 din 04.09.2019 privind aprobarea majorarii cheltuielilor pentru investitii ale societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2019;
3. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 12/30.09.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 469 din 24.09.2019 privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a unui contract cu societatea Drum Concept SRL, având ca obiect vânzarea ansamblului format din staţie de asfalt, mixturi asfaltice şi emulsii bituminoase tip BA 4000, precum şi a staţiei mobile pentru producerea betonului marfă şi a betonului rutier model Liebherr Mobilmix 2.25;
4. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 13/16.10.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 489 din 15.10.2019 privind aprobarea reducerii cheltuielilor de investiţii pentru anul financiar 2019 ale societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
5. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 14/16.10.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active

Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL, pentru achiziționarea de 10 autoutilitare/autobetoniere;

6. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 15/31.10.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 510 din 31.10.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

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

2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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

Astfel, in aceasta perioada, in baza contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, societatea a continuat realizarea de **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, societatea a urmat linia de evolutie strategica stabilita in conformitate cu HCLS3 nr. 476 din data de 11.10.2018 privind achizitionarea fabricii de betoane si prefabricate din beton, respectiv.conform HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind completarea patrimoniului societatii. In aceasi maniera dispusa in semestrul I, si in semestru II, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate fiind luate o serie de masuri care sa conduca la eficientizarea activitatii de productie, dar si a costurilor societatii. Aceasta eficientizare a constat in:

- re tehnologizarea si reorganizarea halei de productie prefabricate din beton prin achizitia de echipamente, fapt ce a determinat utilizarea intr-un grad din ce in ce mai mare a capacitatii de productie pana la randament maxim

- integrarea in patrimoniul societatii noastre o serie de dotari noi, 10 autoutilitare/autobetoniere, ce se aflau la dispozitia noastra initial prin inchiriere, in baza Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 490 din 15.10.2019 pentru aprobare tranzactii de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL., ducand atat la reducere costurilor de chirie, cat si la asigurarea unui serviciu complet si flexibil.

- vânzarea ansamblului format din stație de asfalt, mixturi asfaltice și emulsii bituminoase tip BA 4000, ca urmare a unei analize interne, si in temeiul HCLS3 nr. 469 din 24.09.2019, avand in vedere capacitatea suficienta de a gestiona clientii pentru produse bituminoase cu celalata statie existenta, cu scopul reducerii costurilor mari de inchiriere a terenului (pe care obiectul vanzarii era amplasat) si a cheltuielilor de intretinere si amortizare, nejustificate in raport de cererea de piata pentru produse de asfalt.

Astfel, la data de 31.12.2019, societatea exploateaza statiile de betoane, mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat si hala de prefabricate.

In decursul semestrului II al anului 2019, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 8 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii.

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

- Aprobarea achizitiei unui Server profesional email si gazduire site, prelucrare si generare date si implementare de catre Presedintele Consiliului de Administratie;

- Aprobarea contractarii de servicii de proiectare, respectiv intocmire proiect tehnic pentru „Construire hala productie prefabricate beton, platforme de parcare” in locatia Sat Catelu, Comuna Glina, jud. Ilfov;
- Aprobarea revizuirii a codului de etica si conduita profesionala al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Aprobarea inchirierii bunurilor imobile compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și construcțiile edificate pe aceasta, situat în comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlăua 3, parcela 61/3), jud. Ilfov;
- Aprobarea achizitionarii si adaugarea in planul de investitii a unor echipamente si utilaje necesare dotarii (electrostivuitoare/ transpaleta electrica, rafturi metalice, aparate aer conditionat, nacela tip foarfeca) bunurilor imobile supuse inchirierii compuse din teren în suprafață totală de 42.798 mp și constructii situate in comuna Popești Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 (tarlăua 3, parcela 61/3), jud. Ilfov;
- Aprobarea vânzării stăției de asfalt, mixturi asfaltice si emulsii bituminoase;
- Avizarea în vederea susținerii și aprobării în cadrul Consiliului Local Sector 3, respectiv AGA societății, a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea Planului de investitii al societatii aferent anului 2019;
- Aprobarea încheierii contractului de cumpărare între Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Constructii S3 SRL, având ca obiect achizitionarea a 10 autobetoniere/ autoutilitare;
- Aprobarea înființării unui punct de lucru la adresa din comuna Glina, sat Catelu, strada Industriilor, nr. 22, judetul Ilfov;
- Aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA;

- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului de paza;
- Aprobarea modificarii Regulamentului Intern al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Aprobarea incheierii unui contract cu Algorithm Constructii S3 S.R.L. privind achizitionarea unei autopompe de beton Putzmeister 36 ml Daimler Chrysler DA3;
- Aprobarea incheierea unui contract cu A&A Evo Construct SRL privind proiectarea de elemente prefabricate la hala din strada Lunca Visagului, sector 3, Bucuresti;
- Aprobarea incheierii unui contract de executie elemente prefabricate avand ca parti: Administrare Active Sector 3 S.R.L., in calitate de executant si Erbasu Total Construct S.A., Concelex S.R.L., Terra Gaz Construct S.R.L. in calitate de beneficiari, obiectul contractului constand in executia unor tipuri de elemente de prefabricate in baza comenzilor beneficiarilor pentru obiectivul de investitii "Consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti - Valentin Stanescu" din Calea Giulesti, nr. 18, sectorul 6, Bucuresti.

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

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

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

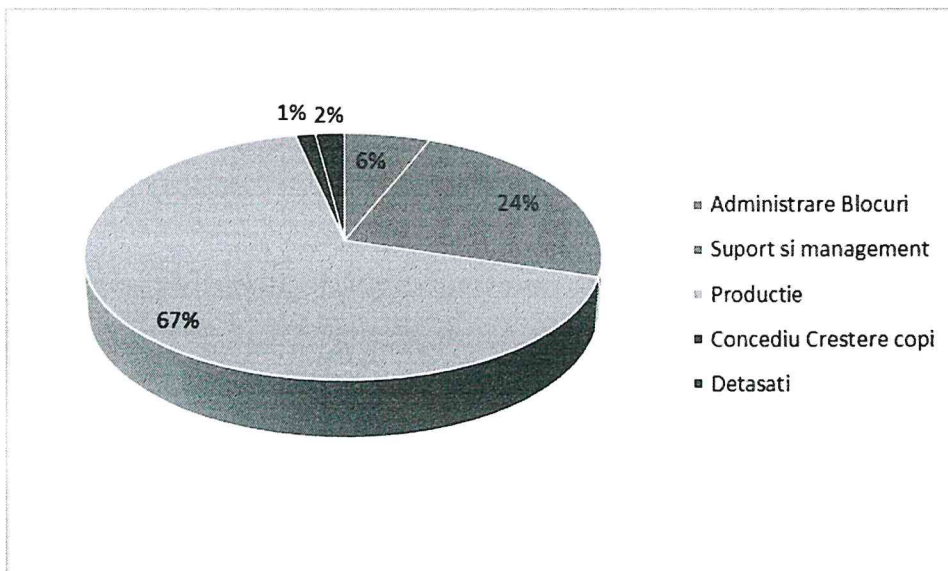
Raporturile de munca in cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfasoara respectand legislatia in domeniul muncii, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, Contractul Individual de Munca, Fisa postului si toate procedurile interne. Organigrama societatii este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

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

La finele celui de-al doilea semestru din anul 2019, sunt inregistrati 148 salariati, din care:

- ✓ 143 activi, din care
 - 9 (6%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
 - 99 (67%) – personal in cadrul Serviciului Productie
 - 35 (24%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management

- ✓ Si 5 suspendati, din care
 - 3 (2%) – personal detasat la alte societati
 - 2 (1%) – personal in concediu de crestere copil



La fel ca prima jumătate a anului 2019, în a doua jumătate a anului 2019 procesul de recrutare și selecție a fost o activitate prioritara pentru Serviciul de Resurse Umane, cele mai multe proiecte de recrutare fiind orientate tot către posturile din Producție.

În semestrul al II-lea al anului 2019, au existat 3 cursuri de pregătire profesională, la care au participat un număr de (60 salariați, reprezentând 40,54% din numărul total de angajați ai societății noastre), astfel:

- 4 salariați la Cursul de instruire în domeniul GDPR;
- 4 salariați la curs Agent Vanzari;
- 50 salariați la cursul intern, care au avut următoarele obiective:
 - Analizarea și adaptarea modului de circulație a informației în cadrul societății;
 - Identificarea factorilor ce pot duce la optimizarea cheltuielilor;
 - Mai bună valorificare a timpului de lucru și a dotărilor existente;
 - Analizarea tuturor parametrilor (comunicare, resurse, documente) și identificarea modalităților de ridicarea calității acestuia ;
 - Analizarea activității de marketing și identificarea căilor ce pot duce la creșterea numărului de clienți.
 - Analiză și prioritizare a activităților în cadrul programului de lucru zilnic și în toată activitatea curentă.
- 2 persoane din conducerea societății, au participat la cursul de Comunicare și transparență decizională anticorupție.

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

În decursul perioadei studiate, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operațiunile juridice necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor AGA, CA și pentru buna desfășurarea activității.

În perioada de referință a fost contractată asistența avocatică pentru reprezentarea intereselor societății și asigurarea consultanței de specialitate. Spre deosebire de primul semestru, în perioada curentă nu au fost necesare serviciile notariale de autentificare documente.

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

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

Consemnăm în prezentul raport, conform art. 52 din OUG 109/2011, faptul că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat tranzacții cu întreprinderi publice. Situația acestora se prezintă detaliat în Anexa: Situație Contracte 2019, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011, parte integrantă din prezentul Raport.

3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementeaza prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum si dispozițiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii BVC, respective OMFP 3818/2019, incepand cu anul curent. Astfel, prin HCLS 3 nr. 195 din 28.03.2019 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2019, care a fost ulterior rectificat. Executia bugetara Preliminara pentru Semestrul II anul 2019 prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	Nr. rd.	Valoarea aprobata pentru anul 2019	Valoarea aprobata pentru Sem II 2019	Valoarea realizata in Sem II 2019
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE	01	72.328.220	32.571.930	40.012.401
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	72.325.910	32.571.540	40.011.712
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	0	0	0
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	0	0	0
2. Venituri financiare	05	2.310	390	689
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE	07	70.761.571	31.691.590	37.176.893
1. Cheltuieli de exploatare	08	70.752.358	31.686.090	37.170.836
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	49.760.164	25.519.920	30.804.911
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	783.770	416.960	411.679
C. Cheltuieli cu personalul	11	8.005.910	4.604.380	4.809.330
C0. Cheltuieli de natura salariala	12	7.347.120	4.263.690	4.482.084
C1. Cheltuieli cu salariile	13	6.955.050	3.995.630	4.271.184
C2. Bonusuri	14	392.070	268.060	210.900
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	483.160	239.040	226.058
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	175.630	101.650	101.188
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	12.202.514	1.144.830	1.144.916
2. Cheltuieli financiare	20	9.213	5.500	6.058
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1.566.649	880.340	2.835.508
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	250.665	105.210	111.660
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	1.315.984	775.130	2.723.848

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari, in Semestrul II anul 2019 s-au realizat investitiile mobile stabilite de catre autoritatea tutelara, prin hotarari individuale, valorile acestora depasind 100.000 euro, precum si dotarile necesare bunei desfasurari a activitatii curente, dupa cum urmeaza:

Cele mai importante achizitii facute in Semestrul II an 2019 in conformitate cu Hotararile individuale ale Consiliului Local Sector 3 au fost:

- utilaj pentru transportul si turnarea betonului in valoare de 431,861.88 lei,
- autoutilitare pentru transport beton (3 buc marca Mercedes, 7 buc marca MAN) in valoare totala de 1.874.867 lei,
- linie de indreptare bare de armatura in valoare de 89.488 lei,
- rafturi depozitare pentru Halele Galaxy in valoare de 693.800 lei,
- server Dell in valoare de 20.381 lei.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate preliminare, la data de 31.12.2019, sunt in valoare neta de 58.183.905 lei si se prezinta astfel:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019
Imobilizari necorporale	39,910	53,691
Imobilizari corporale	51,054,657	56,841,755
Imobilizari financiare	261,164	1,288,458
Total	51,355,732	58,183,905

2. Active circulante

Activele circulante preliminare la aceasi data sunt in valoare de 48.603.624 lei.

2.1 Stocuri

La data de 31.12. 2019 situatia preliminara a stocurilor de materii prime si materiale, inainte de valorificarea rezultatelor inventarierii se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2019	31.12.2019
Materii prime si materiale consumabile	2,301,101	1,882,654
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	76,611	0
Produce finite	0	220,510
Avansuri pt stocuri	809,323	498,884
Marfuri	0	0
Ambalaje	0	648
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	3,187,035	2,602,696

2.2 Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor preliminara in sold, la 31.12.2019 este de 41.275.271 lei:

- lei -

Creante	01.01.2019	31.12.2019
Creante comerciale	36,823,566	38,662,586
Alte creante	2,741,552	2,450,459
Sume de incasat de la entitati afiliate	200,000	0
Cheltuieli in avans	36,342	162,226
Total	39,801,460	41,275,271

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

2.3 Casa și conturi la bănci

La data de 31.12.2019, soldul acestui post bilanțier, este de 4.725.657 lei, din care:

- lei -

Disponibilități	01.01.2019	31.12.2019
Conturi la bănci	5,593,176	4,718,408
Casa	1,915	1,770
Avans decontare	1,190	5,479
Dobânzi de încasat	0	0
Total	5,596,281	4,725,657

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social vărsat de 100.020.000 lei se împarte în 100.020 părți sociale acțiuni, cu o valoare nominală de 1.000, și are următoarea structură, la data de 31.12.2018:

Structura capitalului social	Numar părți sociale	Valoare nominală parte socială (lei)	Valoare părți sociale (lei)	Pondere în capitalul social
Consiliul Local Primăria Sector 3	100,010	1,000.00	100,010,000.00	99.99%
Salubritate și Dezapezire S3	10	1,000.00	10,000.00	0.01%
Total	100,020	-	100,020,000.00	100.00%

Capitalurile proprii provizorii la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2019	31/12/2019
Capital social subscris și vărsat	98,020,000	100,020,000
Rezerve legale	138,138	138,138
Rezerve și surse proprii de finanțare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	-2,459,172	109,651
Profitul exercitiului financiar	2,706,960	3,294,550
Repartizarea profitului (pentru rezerva legală obligatorie)	-138,138	0
Total capital propriu	98,267,788	103,562,339

2. Datorii si furnizori

Datoriile societății, la data de 31.12.2019, însumează **3.225.190** lei și se compun din:

- lei -

Datorii	01.01.2019	31.12.2019
Furnizori	949,331	656,695
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	572,322	1,023,045
Avansuri incasate	54,666	1,545,449
Total datorii	1,576,319	3,225,190

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributi), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna decembrie 2019. Sumele evidentiata ca avansuri incasate reprezinta avansuri de decontat catre clienti prin furnizari prefabricate si un avans incasat pentru o promisiune de vanzare a unor mijloace fixe ce urmeaza a fi realizate in exercitiul 2020, promisiune ce are aprobarea Consiliului Local Sector 3.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Componenta esentiala in evolutia Cifrei de Afaceri este pusa in seama dezvoltarea exploatarei statiilor de beton, asfalt si halei de prefabricate din beton. La acestea se adauga veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive. Trebuie mentionate si veniturile din vanzarea imobilelor din bd. Republica 256 ce se reflecta in alte venituri din exploatare.

In ceea ce priveste cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate. Astfel, principalele cheltuieli inregistrate sunt cele cu 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 si utilitati.

Situatia preliminara a rezultatului brut la data de 31.12.2019, se prezinta astfel

- lei -

Denumirea indicatorului	31.12.2018	31.12.2019
1. Cifra de afaceri neta	19,931,265	63,287,427
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	17,176,144	64,580,690
3. Cheltuielile activitatii de baza	11,851,539	44,560,676
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,061,137	7,749,683
5. Cheltuielile indirecte de productie	3,263,467	12,270,331
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2,755,121	-1,293,263
7. Cheltuieli de desfacere	2,896,466	1,464,376
8. Cheltuieli generale de administratie	28,649,081	10,192,038
9. Alte venituri din exploatare	31,534,406	16,478,650
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2,743,980	3,528,973
11. Venituri financiare	19,720	2,613
12. Cheltuieli financiare	948	9,771
13. Rezultatul financiar (11-12)	18,772	-7,158
14. Rezultatul sau pierderea bruta (10+13)	2,762,752	3,521,815

4. EVALUAREA ACTIVITATII CONSILIUI DE ADMINISTRATIE

4.1. ANALIZA PRELIMINARA A INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Indicatorii de performanta ai activitatii curente sunt instrumentele de masura care permit cuantificarea nivelului atins prin indeplinirea obiectivelor propuse, precum si cuantificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a implementarii activitatilor ce au fost programate. Situatia realizarii indicatorilor cheie de performanta in vigoare este prezentata in anexa, avand la baza situatiile financiare preliminare pentru anul 2019.

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

Mentionam faptul ca in cursul semestrului I, in conformitate cu prevederile legale, prin HCLS 3 nr 267/16.05.2019 a fost aprobată modificarea planul de administrare, si, in consecinta a indicatorilor de performanta si a remuneratiei variabile, cu scopul alinierii la noua strategie de dezvoltare a societatii, drept pentru care s-a incheiat actul aditional nr. 3 la contractul de mandat al administratorilor societatii. Totodata Consiliul Local Sector 3 a emis HCLS 3 347/25.06.2019 privind reglementarea remuneratiei variabile pentru societatile a carei autoritate tutelara este si, corespunzator acesteia, a fost incheiat actul aditional nr. 4 la contractul de mandat al administratorilor societatii.

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 semestrul al II lea al anului 2019, membrii CA au beneficiat de indemnizatia fixa stabilita conform HCLS3 nr. 202/08.03.2019, astfel:

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

Mentionam ca in aceasta perioada, membrii CA au beneficiat de tichete cadou de Craciun in valoare de 150 de lei, fiecare.

Componenta variabila nu s-a acordat.

5. CONCLUZII

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

Astfel, cea mai importanta activitate desfasurata in semestrul II de societate este cea de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane si halei de prefabricate, a statiei de mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa, bitum modificat.

Aceasta evolutie a creat premisele dezvoltarii financiare si structurale a entitatii, iar trendul ascendent se mentine si in prezent, dovada a potentialului de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial. Astfel, conducerea va lua masurile ce se impun pentru valorificarea stocurilor si productiei in curs, dar si cresterea si valorificarea productiei viitoare, decontarea catre clientii contractati si identificarea de noi beneficiari.

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

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte

MATEESCU ANCA, Membru

DINU LIVIU-DANIEL, Membru

RECOSEANU ILEANA, Membru

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru

DOHOT ION DUMITRU, Membru

MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru

SITUATIE CONTRACTE CU INTREPRINDERI PUBLICE SI CU AUTORITATEA TUTELARA 2019, cf. OUG 109/2011 (art. 52)

NR. CRT.	PRESTATOR/ FURNIZOR/ LOCATOR	BENEFICIAR/ CUMPARATOR/ LOCATAR	NR. SI DATA PRESTATOR/ FURNIZOR	NATURA CONTRACT	OBIECT CONTRACT	DURATA CONTRACT	VALOAREA ESTIMATA CONTRACT	VALOAREA REALIZATA CONTRACT 31.12.2019	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) AAS3 31.12.2019	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) PARTENER 31.12.2019	GARANT IE CONSTITUITA	TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
1	ITS3	Administrare Active Sector 3 SRL	210/16.01.2019	Contract de lucrari	lucrari de constructii si montaj, livrarea de produse si prestarea de servicii tehnice si de proiectare	pana la indeplinirea obligatiilor	223.598,54 lei+TVA	226.507,02 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
2	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	185/15.01.2019	Contract cadru de furnizare	livrare otel-beton	1 an	conform anexa	1.258.808,76 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	avans
3	Administrare Active Sector 3 SRL	Investitii Spatii Verzi S3 SRL (Smart City)	159/15.01.2019	Contract de inchiriere	inchiriere imobile in Popesti cu suprafata de 10,000 mp	15.01.2024	6000 Euro+TVA/luna	186.679,84 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 15 zile de la emiterea facturii
4	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	1141/21.02.2019	Contract de inchiriere utilaje	inchiriere utilaje conform anexa	1 an	conform anexa	391.490,00 lei	0,00 lei	13.675,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
5	Administrare Active Sector 3 SRL	OPS3	1118/20.02.2019	Contract de imprumut	creditarea societatii OPS3	20.04.2019	200.000 lei	200.000,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	-	-
6	Administrare Active Sector 3 SRL	Administrare Strazi SRL	1308/26.02.2019	Contract cadru de furnizare	vanzarea si cumpararea produselor	4 ani	conform anexa	261.559,83 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	30 de zile OP/BO de la emiterea facturii
7	Administrare Active Sector 3 SRL	Administrarea Domeniului Public Bucuresti	1108/20.02.2019	Contract cadru de furnizare	vanzarea si cumpararea produselor	1 an	conform anexa	221.823,68 lei	5.902,50 lei	0,00 lei	nu este cazul	30 de zile OP/BO de la emiterea facturii
8	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	332/04.01.2019	Contract de subinchiriere	inchiriere motostivuitoar	1 an	1000 Euro+TVA/luna	24.838,32 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la receptia facturii
9	Administrare Active Sector 3 SRL	Algorithm Constructii S3 SRL	411/18.04.2019	Contract de vanzare	vanzarea bunurilor mobile conform Anexa	60 de zile	9.724,042.72 lei	9.724.042,72 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 60 de zile de la semnarea contractului
10	Administrarea Domeniului Public Bucuresti	Administrare Active Sector 3 SRL	4013/13.05.2019	Contract de prestari lucrari	lucrari de manopera	1 an	conform anexa	23.692,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	OP in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
11	Investitii Spatii Verzi S3 SRL (Smart City)	Administrare Active Sector 3 SRL	3587/30.04.2019	Contract de inchiriere	inchirierea unui spatiu cu un nr de 4 camere Soscaua de Centura Popesti	31.01.2020	200 Euro / luna / camera +TVA	23.244,08 lei	0,00 lei	23.244,08 lei	nu este cazul	OP in termen de 10 zile de la emiterea facturii
12	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Dezapezire S3 SRL	5110/07.06.2019	Contract de vanzare	achizitionarea bunurilor conform anexa 1	pana la efectuarea platii 30 de zile de la emiterea facturii	552,948 Euro + TVA	2.575.926,72 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
13	Administrarea Domeniului Public Bucuresti	Administrare Active Sector 3 SRL	1908/11.06.2019	Contract de inchiriere	inchiriere bunuri	1 an	conform tarife	0,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 5 zile de la emiterea facturii
14	Administrare Strazi SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	5168/10.06.2019	Contract de cesiune de creante	plata bunurilor datorate de catre Cedent Cesionarului	pana la indeplinirea obligatiilor	2,943,054.42 lei	2.943.054,42 lei	0,00 lei	0,00 lei	-	-
15	Administrare Strazi SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	3882/09.05.2019	Contract de cesiune de creante	plata bunurilor datorate de catre Cedent Cesionarului	pana la indeplinirea obligatiilor	2,936,424.16 lei	2.936.424,16 lei	0,00 lei	0,00 lei	-	-
16	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	6278/08.07.2019	Contract de inchiriere	inchiriere utilaje	5 ani	conform anexa	157.446,50 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 15 zile de la comunicare
17	ITS3	Administrare Active Sector 3 SRL	6329/09.07.2019	Contract de servicii	servicii de mentenanta a echipamentelor Popesti	12 luni	384,30 Euro/luna	13.443,85 lei	0,00 lei	2.896,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
18	OPS3	Administrare Active Sector 3 SRL	7259/29.07.2019	Contract de servicii	servicii de paza si interventie pentru obiectivul Hiale	1 an	184,912.86 lei	67.607,68 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	15 zile de la emiterea facturii
19	Administrare Active Sector 3 SRL	Directia Generala de Salubritate S3	7429/01.08.2019	Contract de inchiriere	inchiriere imobil Splaiul Unirii nr. 15 Popesti	1 an	24,186.20 lei/luna	101.622,69 lei	20.324,54 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii
20	Administrare Active Sector 3 SRL	Algorithm Residential S3 SRL	101/13.08.2019	Contract de furnizare	vanzarea - cumpararea produselor	1 an	conform anexa 95.758,40 lei + TVA	98.720,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii
21	Administrare Active Sector 3 SRL	DGASPC Sector 3	8910/09.09.2019	Contract de inchiriere imobile	inchiriere imobil cu suprafata de 150 mp Popesti camera 7	31.12.2019	26,977.78 lei valoarea totala a chiriei	18.230,78 lei	9.871,07 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii
22	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	8906/09.09.2019	Contract de inchiriere imobile	inchiriere imobil cu suprafata de 1060 mp Popesti nr. 15	31.12.2019	120,302.90 lei valoarea totala a chiriei	97.244,83 lei	30.075,72 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii
23	Administrarea Domeniului Public Bucuresti	Administrare Active Sector 3 SRL	3035/01.10.2019	Contract de inchiriere imobile	inchiriere imobil cu suprafata de 20 mp (magazie)	15.10.2020	100 euro/luna +TVA	1.239,39 lei	0,00 lei	1.239,39 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
24	Administrarea Domeniului Public Bucuresti	Administrare Active Sector 3 SRL	3034/01.10.2019	Contract de furnizare	vanzarea si livrarea de nisip	01.10.2020	25 lei/tona	32.366,00 lei	0,00 lei	3.329,50 lei	nu este cazul	OP in termen de 30 de zile de la emiterea facturii

25	Administrare Active Sector 3 SRL	Algorithm Constructii S3 SRL	9175/13.09.2019	Contract de furnizare	vanzarea/livrarea produselor pentru Hala Laminor	1 an	conform anexa	97.137,50 lei	97.137,50 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
26	Administrare Active Sector 3 SRL	Directia Generala Impozite si Taxe Locale S3	654275/03.10.2019	Contract de inchiriere imobile	inchiriere spatiu 232.50 mp cu destinatia depozitare arhiva	31.12.2019	6,627.65 lei/luna + TVA	19.455,36 lei	6.627,65 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
27	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	507/15.10.2019	Contract de vanzare	vanzarea cumpararea bunurilor	la data predarii bunurilor	1.784.867,07 lei + TVA	1.784.867,07 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	4 transe
28	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	11118/23.10.2019	Contract de furnizare	furnizarea si asamblarea elementelor de prefabricate	31.12.2019	99,997.78 Euro fara TVA	476.707,13 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
29	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	11193/24.10.2019	Contract de vanzare	achizitionare bunuri Drumul Lunca Visagului	la data predarii bunurilor	474,999.98 lei + TVA	474.999,98 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
30	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	11068/22.10.2019	Contract de furnizare	vanzarea-cumpararea produselor	31.12.2019	conform anexa	816.574,82 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	OP in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
31	Investitii Spatii Verzi S3 SRL (Smart City)	Administrare Active Sector 3 SRL	123/15.10.2019	Contract de furnizare	furnizarea si montarea dotarilor la Hala B Popesti	pana la indeplinirea obligatiilor	546,421.64 lei	546.421,64 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	OP in termen de 90 de zile de la emiterea facturii
32	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	11732/01.11.2019	Contract de furnizare	furnizare materiale de constructii	1 an	conform anexa	387.147,00 lei	0,00 lei	1.305,00 lei	nu este cazul	50% avans, restul in termen de 7 zile de la livrare
33	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	14121/13.12.2019	Contract de furnizare	furnizarea unei structuri din elemente prefabricate	31.03.2020	858,392.72 Euro	893.927,34 lei	13.125,72 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la emiterea facturii
34	Administrare Active Sector 3 SRL	Directia Generala de Salubritate S3	8887/29.11.2019	Contract de furnizare	furnizare containere ingropate pt deseuri	pana la indeplinirea obligatiilor	129,900 lei	129.900,00 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	factura va fi emisa in urma finalizarii livrarii bunurilor
35	Administrare Strazi SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	14198/16.12.2019	Contract de cesiune de creante	plata bunurilor datorate de catre Cedent Cesionarului	pana la indeplinirea obligatiilor	1,397,077.30 lei	1.397.077,30 lei	0,00 lei	0,00 lei	-	-

SEF BIROU JURIDIC
GEORGESCU MADALINA

SEF SERVICIU ECONOMIC
MOLDOVEANU CATALIN

SITUATIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA PENTRU ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 PERIOADA 01.01.2019-31.12.2019
DATE PRELIMINARE

Categorie indicator	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Venituri	Politici social-guvernamentale	Productivitatea activelor	Satisfactia clientilor	Guvernanta corporativa
Indicator de performanta asociat indicatorului cheie	Rata de rotatie a datoriilor	Cheltuieli medii anuale cu servicii de asistenta medicala/salariat	Marja profitului brut	Cresterea veniturilor din vanzarea produselor finite,	Reducerea concediului restant mai mare de 16 zile	Cresterea cantitatii vandute de produse finite (beton, asfalt, prefabricate)	Evaluarea pozitiva a activitatii de catre clienti	Chestionar privind gradul de implementare guvernanta corporativa
Formula de calcul indicator	Totalul General al Achizitiilor / Datorii medii* *datorii medii = (datorii la 01.01. a.c. + datorii la 31.12. a.c.) / 2	(Cheltuieli servicii SSM/SU + Cheltuieli servicii medicina muncii + Ajutoare medicale) / numar mediu salariati	(Profit brut / Venituri totale) X 100%	(Venituri din vanzare produse finite an curent / Venituri din vanzare produse finite an anterior) X 100%	(Numar salariati activi avand concediu neefectuat la 31 decembrie mai mare de 16 zile / Numar salariati activi la 31 Decembrie) X 100%	(Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an curent / Cantitate (tone/mc) vanduta de produse finite an anterior) X 100%	(Numar recomandari pozitive privind serviciile prestate si/sau produsele furnizate acordate/ Numar recomandari sollicitate*) X 100% * numar recomandari sollicitate ≥ 10	Total puncte acumulate
U.M. indicator de performanta	ori	lei	%	%	%	%	%	punct
Tinta indicator de performanta de realizat pentru 2019	≥84,33	≤1.000	≥2	≥120	≤30	≥120	≥70	≥28
Tinta indicator de performanta realizat 01.01-31.12.2019	102,20	818,59	4,42	673,36	6,29	440,90	88,89	33

SEF BIROU PUBLICITATII
GARGA SCU
MADALINA

SEF SERVICIU ECONOMIC
MOLDOVETANU
CATALIN