

---

**RAPORTUL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII**  
**ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL**  
**PENTRU SEMESTRUL I 2020**

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 finaciar incheiat, 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 Dezapezire 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 3. 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 Dezapezire S3 SRL.

La data infiintarii, Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost 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, 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 are inregistrate urmatoarele sedii secundare/puncte de lucru:

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

Mentionam ca in cursul 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 in prezent, s-au virat doar 2 milioane lei din majorarea aprobata, motiv pentru care, la acest moment este inregistrata modificarea capitalului la Registrul Comertului, corespunzator valorii de participare.

Astfel, capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 30.06.2020, este in valoare de 100.020.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 100.020 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 1.000 lei, capital varsat in numerar dupa cum urmeaza: 100.010.000 lei corespunzator unui nr. de 100.010 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 si 10.000 de lei, corespunzator a 10 parti sociale, apartinand societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

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

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

## 1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislatia aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislatia specifică 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 CA, la data de 30.06.2020, fac parte urmatoarii:

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

## **2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL I 2020**

### **2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR**

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

1. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 16/06.02.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 17 din 31.01.2020 privind acordarea

- unui mandat Presedintelui CA in vederea vanzarii unui imobil din Comuna Glina catre Algorithm Constructii S3 S.R.L.
2. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 17/13.02.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 28 din 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
  3. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 18/02.04.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 79 din 30.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
  4. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 19/02.04.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 81 din 30.03.2020 privind aprobarea incheierii unor noi contracte cu valori de peste 100.000 Euro fara TVA.
  5. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 20/15.04.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 95 din 13.04.2020 privind aprobarea incheierii a patru operatiuni juridice cu valoare de peste 100.000 Euro fara TVA.
  6. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 21/15.04.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 96 din 13.04.2020 privind aprobarea derularii unui numar de 15 contracte care depasesc valoarea de 100.000 Euro fara TVA, reprezentand contracte cu clientii si aprobarea derularii unui numar de 31 de contracte care depasesc valoarea de 100.000 Euro fara TVA, reprezentand contracte cu furnizori si prestatori.
  7. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 22/04.05.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 109 din 29.04.2020 privind desemnarea PFA Radulescu Georgeta in calitate de auditor statutar pentru exercitiile financiare 2019, 2020, 2021 ale societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
  8. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 23/04.05.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 110 din 29.04.2020 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2019 al societatii Administrare Active Sector 3, aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2019, aprobarea Programului de activitate al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2020 si aprobarea

descarcarii de activitate si de gestiune a administratorilor Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

9. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 24/02.06.2019, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 166 din 27.05.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii 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 a directiei principale de dezvoltare.

## 2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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

Astfel, in aceasta perioada, in baza:

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

s-au realizat **servicii de administrare** pentru imobilele mai sus mentionate, conform Legii nr. 230/2007.

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

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

In acest sens, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate, precum si cele secundare privind productia de mixturi asfaltice, fiind luate o serie de masuri care sa conduca la eficientizarea activitatii de productie, dar si a costurilor societatii, precum:

- asigurarea cu forte proprii a activitatii de sortare agregate, prin achizitia unei statii de sortare,
- dotarea punctelor de lucru atat din Glina cat si din Popesti cu echipamente pentru cresterea capacitatii de productie pana la randament maxim, inclusiv prin integrarea in patrimoniul societatii noastre a unor utilaje precum: incarcator JCB, autopompa beton, masina de debitat cu plasma, pompa cu cuple rapide si alte echipamente specifice pentru productie.

**Astfel, la data de 30.06.2020, societatea exploateaza statiile de betoane si mixturi asfaltice, precum si hala de prefabricate.**

In decursul anului 2020, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 7 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, precum:

- Aprobare proiect Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020;
- Avizare rectificare BVC pentru anul 2020 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA;
- Aprobare Raportului Consiliului de Administratie pe semestrul al II lea, anul 2019 (perioada 01.07.2019-31.12.2019);



- Aprobare radiere punct de lucru situat in jud. Ilfov, ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, statie de mixturi asfaltice;
- Aprobarea valorificarii rezultatelor inventarierii anuale in evidentele contabile;
- Aprobare bilant contabil, contul de profit si pierderi aferent anului 2019;
- Adoptare Raport de activitate al C.A. aferent anului 2019;
- Aprobarea modificarii organigramei societatii;
- Adoptarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare;
- Aprobare realizare sponsorizare in temeiul art. 25 Cod Fiscal, catre Asociatia Fight for Life Charity;

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 semestrului I a.c., sunt inregistrați 144 salariați, din care:

- 7 (4,86%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
- 102 (70,83%) – personal in cadrul Serviciului Productie
- 34 (23,61%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 1 (0.69%) – personal aflat in concediu crestere si ingrijire copil

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

In cursul semestrului, au existat 2 cursuri de pregatire profesionala, la care au participat un numar de 2 salariați, reprezentand 1,39 % din numarul total de angajati ai societatii noastre, astfel:

- 1 salariat la Cursul acreditat de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal;
- 1 salariat la Cursul in vederea obtinerii categoriilor de permis C si CE;

## 2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

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

In perioada de referinta a fost contractata asistenta avocatiala pentru reprezentarea intereselor societatii si asigurarea consultantei de specialitate.

De asemenea, in perioada prezentata, tinand cont de prevederile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea *unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta institutionala* precum si de faptul ca, Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelara si actionar majoritar al subscrisei, s-a procedat la implementarea hotararii anterior mentionate in sensul actualizarii permanente pe pagina de internet a societatii Administrare Active Sector 3 SRL ([www.actives3.ro](http://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.

Acestei hotarari s-a adaugat si Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 47/26.02.2020 privind controlul si monitorizarea intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate publica tutelara, in temeiul careia societatea raporteaza periodic cheltuielile de personal, platile realizate cu valori mai mici de 10.000 euro, precum si intentiile de realizare operatiuni juridice cu valori mai mari de 10.000 euro.

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

Consemnam in prezentul raport, conform art. 52 alin. (6) din OUG 109/2011, faptul ca societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat tranzactii cu intreprinderi publice. Situatiile acestora se prezinta detaliat in Anexa Situatii Contracte 2020, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011, parte integranta din prezentul Raport.

### **3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII**

#### **3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI**

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

- lei -

Indicatori	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin HCLS 3 166/27.05.2020 pt 2020	Valoarea aprobata prin HCLS 3 166/27.05.2020 pt Sem I 2020	Valoarea realizata in Sem I 2020
A	B	0	1	2
<b>I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)</b>	<b>01</b>	<b>70,768,900</b>	<b>34,634,450</b>	<b>37,510,812</b>
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	70,768,900	34,634,450	37,510,007
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	0	0	805
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)</b>	<b>07</b>	<b>69,352,740</b>	<b>34,434,620</b>	<b>34,903,577</b>
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	69,342,740	34,429,620	34,892,774
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	46,685,490	23,520,170	28,357,352
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	680,000	340,000	59,696
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	8,890,250	4,502,440	5,275,698
C0. Cheltuieli de natura salariala	12	8,241,180	4,160,040	4,948,844
C1. Cheltuieli cu salariile	13	7,730,280	3,904,140	4,842,224
C2. Bonusuri	14	510,900	255,900	106,620
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	464,680	248,960	210,486
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	184,390	93,440	116,368
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	13,087,000	6,067,010	1,200,028
2. Cheltuieli financiare	20	10,000	5,000	10,803
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)</b>	<b>22</b>	<b>1,416,160</b>	<b>199,830</b>	<b>2,607,235</b>
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>237,230</b>	<b>40,200</b>	<b>390,018</b>
<b>V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23&gt;=0) (25+26+27+28+29 &lt;=24)</b>	<b>24</b>	<b>1,178,930</b>	<b>159,630</b>	<b>2,217,217</b>

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari, in semestrul I a.c., valoarea totala a cheltuielilor realizate este 5.893.454 lei, din care.

In semestrul I anul 2020 au avut loc lucrari de investitii imobile, atat cu terti cat si in regie proprie, constand in:

- Continuare investitie in Com. Glina, Sat Catelu, Str. Industriilor Nr. 22, Ilfov constand in realizarea unei Platforme Industriale (Statie Productie Beton si Asfalt) pentru care s-au cheltuit in aceasta perioada 3.244.882 lei.
- Realizare investitie noua in Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni, Ilfov (pe terenul liber) constand in realizarea unei Platforme Industriale pentru care s-au cheltuit in aceasta perioada 81.997 lei;
- Continuare reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni, Ilfov, (Hala A), in valoare de 73.930 Lei.

Cele mai importante achizitii realizate au fost:

- ✓ Incarcator JCB: 746.804 Lei
- ✓ Autopompa beton, la pretul de 554.832 Lei,
- ✓ Masina de debitrat cu plasma: 105.607 Lei,
- ✓ Statie de sortare nisip: 845.723 Lei
- ✓ Pompa cu cuple rapide: 65.340 Lei.

Alte mijloace fixe achizitionate includ:

- Alte echipamente specifice pentru productie: 155.896 Lei
- Licente si software: 18.443 lei.

Pe parcursul anului nu au avut loc iesiri de mijloace fixe. Fondurile utilizate pentru finantarea programului de investitii au fost exclusive interne.

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

## 3.2. SITUATIA FINANCIARA

### A. POSTURILE DE ACTIV

#### 1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2020, sunt in valoare neta de 57.281.498 lei:

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2020	Sold la 30.06.2020
Imobilizari necorporale	53,691	56,591
Imobilizari corporale	57,111,316	61,811,580
Imobilizari financiare	115,000	115,000
<b>Total</b>	<b>51,209,567</b>	<b>57,281,498</b>

## 2. Stocuri

La 30.06.2020, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2020	30.06.2020
Materii prime si materiale consumabile	1,973,500	1,919,547
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	0
Produse finite	200,981	2,307,753
Avansuri pt stocuri	230,325	140,277
Marfuri	0	168,120
Ambalaje	648	3,223
Provizioane pentru stocuri	0	0
<b>Total</b>	<b>2,405,454</b>	<b>4,538,920</b>

## 3. Creante

Suma creantelor in sold, la 30.06.2020 a fost de 43.457.788 lei:

- lei -

Creante	01.01.2020	30.06.2020
Creante comerciale	39,835,136	43,363,965
Alte creante	2,470,251	1,679,377
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0
<b>Total</b>	<b>42,305,387</b>	<b>45,043,342</b>

Creantele comerciale la 30.06.2020, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 41.754.544 lei (din care 30.226.872,37 lei pentru facturile

de vanzare vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat 49 ani), garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor in valoare de 1.585.554 lei si furnizori debitori in valoare de 23.867 lei. Alte creante in valoare de 1.679.377 lei reprezinta TVA de recuperat, TVA neexigibila, creante fata de bugetul unic de stat, bugetul asigurarilor sociale, precum si alte creante sociale (concedii medicale de recuperat).

#### 4. Casa si conturi la banci

La data de 30.06.2020, soldul acestui post bilantier, este de **2.010.115** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2020	30.06.2020
Conturi la banci	4,718,080	1,971,721
Casa	1,770	5,728
Sume in curs de decontare	0	31,150
Avans decontare	5,416	1,516
Dobanzi de incasat	0	0
<b>Total</b>	<b>4,725,266</b>	<b>2,010,115</b>

## B. POSTURILE DE PASIV

### 1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 100.020.000 lei se imparte in 100.020 parti sociale, cu o valoare nominala de 1.000, si are urmatoarea structura, la data de 30.06.2020:

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

Capitalurile proprii provizorii la data de 30.06.2020 se prezinta astfel:

- lei -

<b>Capitalurile proprii</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>30.06.2020</b>
Capital social subscris și vărsat	100,020,000	100,020,000
Rezerve legale	321,066	321,066
Rezerve și surse proprii de finanțare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	109,651	2,967,664
Profitul exercitiului financiar	3,040,941	2,217,217
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	-182,928	0
<b>Total capital propriu</b>	<b>103,308,730</b>	<b>105,525,947</b>

## 2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.06.2020, însumează **8.014.912** lei și se compune din:

- lei -

<b>Datorii</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>30.06.2020</b>
Furnizori	657,483	3,112,830
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	1,297,082	1,259,024
Avansuri incasate	1,546,033	3,643,058
<b>Total datorii</b>	<b>3,500,598</b>	<b>8,014,912</b>

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizare materiale de constructie precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributi), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna iunie 2020. Sumele evidentiata ca avansuri incasate reprezinta avansuri de decontat catre clienti pentru furnizari de elemente 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

Situatia rezultatului brut la data de 30.06.2020, se prezinta astfel:



		- lei -	
Nr. Crt.	Denumire - Explicatii	30.06.2019	30.06.2020
<b>1</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>39,756,288</b>	<b>37,510,812</b>
	din care:		
<b>Cifra de afaceri</b>	- venituri din vanzare produse finite	24,834,900	28,202,276
	- venituri din prestari servicii	692,485	954,099
	- venituri din chirii	818,788	819,520
	- venituri din vanzare produse reziduale	130,389	27,056
	- venituri din vanzarea marfurilor	213,839	1,808,844
	- reduceri comerciale acordate	-6,189	0
	- variatia productiei	2,755,015	4,882,681
	- venituri din productia de imobilizari in curs	0	802,738
	- venituri din vanzarea activelor	10,290,117	0
	- venituri din despagubiri si amenzi	27,232	0
	- alte venituri din exploatare	-2,211	12,794
	- venituri din dobanzi si diferente de schimb valutar	1,924	805
<b>2</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>39,069,981</b>	<b>34,903,577</b>
	din care:		
	- cheltuieli cu materii prime si materiale	17,447,886	22,392,712
	- cheltuieli cu materiale nestocabile	264,075	224,015
	- cheltuieli cu utilitatiile	735,284	575,612
	- cheltuieli privind marfurile	206,207	1,573,785
	- reduceri comerciale primite	-2,853	-132,516
	- cheltuieli servicii externe	5,589,648	3,723,745
	- cheltuieli cu impozite si alte taxe	366,820	59,696
	- cheltuieli cu salariile si contributi asimilate	3,427,446	5,275,698
	- cheltuieli cu activele instrainate	10,180,005	0
	- alte cheltuieli din exploatare	871	9,739
	- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	850,880	1,190,290
	- cheltuieli financiare diferite curs valutar	3,713	10,803
<b>3</b>	<b>Rezultat Brut (1 - 2)</b>	<b>686,307</b>	<b>2,607,235</b>
<b>4</b>	<b>Impozit profit</b>	<b>115,605</b>	<b>390,018</b>
<b>5</b>	<b>Rezultat Net (3 - 4)</b>	<b>570,702</b>	<b>2,217,217</b>

Cresterea cifrei de afaceri fata de aceeași perioadă a anului 2019 se datorează faptului că producerea și comercializarea materialelor din beton și asfalt s-a realizat și în noul punct de lucru deschis la Glina, Ilfov. La acestea se adaugă veniturile din chirii, din servicii de administrare și alte activități productive.

Tendința de creștere a veniturilor din producerea și comercializarea produselor din beton și asfalt este așteptată și în semestrul II 2020, sub rezerva desfășurării activității în aceleași condiții. În contextul pandemiei, societatea a asigurat măsuri pentru combaterea și prevenirea îmbolnăvirilor, dar și măsuri pentru creșterea capitalului circulant care să asigure funcționarea continuă a societății. Este de menționat, însă, faptul că, în cazul apariției unei situații cu acest specific, în cadrul unuia dintre punctele de lucru, societatea trebuie să fie pregătită să suspende temporar și punctual activitatea și, în consecință, să înregistreze un recurs al evoluției financiare.

În ceea ce privește cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate. Astfel, principalele cheltuieli constant înregistrate sunt costurile materiale, salariale și prestații executate de terți necesare pentru desfășurarea activității de producție. Remarcăm creșterea cheltuielilor privind amortizarea ca reflecție a politicii de investiții derulată de societate și reducerea cheltuielilor cu serviciile externe.

#### 4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliului de Administrație în funcție este stabilit pentru 4 ani, începând cu data de 27.07.2017. Conform art. 39 alin. (1) din OUG 109/2011, menționăm remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor, după cum urmează:

- ✓ **Indemnizația fixă**, stabilită conform HCLS3 nr. 202/08.03.2019:
  - pentru președinte – 12.000 lei net/lună,
  - pentru membrii – 15% din indemnizația președintelui CA, pentru fiecare lună.
- ✓ **Componenta variabilă pentru anul precedent încă nu s-a plătit.**

## 5. CONCLUZII

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

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, la nivelul entitatii se implementeaza planul de administrare revizuit si indicatorii cheie de performanta corespunzatori, pentru urmarirea obiectivelor generale si implementarea directiilor de actiune concrete. Sistemul de control intern managerial este in continua dezvoltare, in special prin elaborarea si actualizarea procedurilor interne, si se urmareste implementarea eficienta a dispozitiile legale de guvernanta corporativa.

Cea mai importanta activitate desfasurata de societate este in prezent cea de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane, halei de prefabricate si a statiei de mixturi asfaltice, care inregistreaza o crestere in volum si valoare fata de aceeasi perioada a anului trecut.

O alta componeneta importanta a strategiei societatii pentru perioada urmatoare o constituie politica de investitii concentrata in sensul asigurarii tehnologiei si echipamentelor competitive in principalul domeniu de activitate, dar si intretinerea imobilelor generatoare de venituri atat din exploatare cat si din inchiriere.

Evolutia din cadrul semestrului contribuie la premisele dezvoltarii financiare si structurale a entitatii si la mentinerea trendului ascendent, 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.

Astfel, prin valorificarea rezultatului financiar in sensul asigurarii surselor de finantare necesare investitiilor asiguram premizele desfasurarii activitatii in conditii de performanta.



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

NR. CRT.	PRESTATOR/ FURNIZOR/ LOCATAR	BENEFICIAR/ CUMPARATOR/ LOCATAR	NR. SI DATA PRESTATOR/ FURNIZOR	NATURA CONTRACT	OBIECT CONTRACT	DURATA CONTRACT	VALOAREA ESTIMATA CONTRACT	VALOAREA REALIZATA CONTRACT 30.06.2020	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) AAS3 30.06.2020	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) PARTENER 30.06.2020	GARANTIE CONSTITUITA	TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
1	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	26/13/24.02.2020	Contract de vanzare	vanzare cumparare autopompa beton	la data predarii bunului	554.831.51 lei fara TVA	660.249,50 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	4 transe lunare incepand cu data de 01.04.2020