
RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU SEMESTRUL II 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 semestru si exercitiu financiar 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 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 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 Deszapezire 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;
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 31.12.2020, 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 Municipiului 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 31.12.2020, 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, s-a emis:

1. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 25/11.12.2020, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 433 din 10.12.2020 referitoare la

aprobarea derularii unor contracte incheiate de catre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu doi furnizori (Mairon Galati S.R.L. si Eco Trans Forte S.R.L.).

Hotararea mai sus prezentata a fost implementata 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,

Societatea a continuat realizarea de **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 la sediul principal si sediile secundare stabilite prin actul constitutiv.

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 aceeași manieră dispusă în semestrul I, și în semestrul II, s-a continuat dezvoltarea acestui sector de activitate, precum și cele secundare privind producția de mixturi asfaltice, fiind luate o serie de măsuri care să conducă la eficientizarea activității de producție, dar și a costurilor societății, precum:

- asigurarea cu forțe proprii a activității de sortare agregate, prin exploatarea stației de sortare,
- dotarea punctelor de lucru, în special pe cel din Glina cu echipamente utile.

Astfel, la data de 31.12.2020, societatea exploatează stațiile de betoane și mixturi asfaltice, precum și hala de prefabricate.

În decursul semestrului II al anului 2020, Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a întrunit legal în cadrul a 7 ședințe în care au fost analizate și adoptate hotărâri care s-au constituit în documente suport pentru activitatea executivă a societății.

În continuare, amintim în prezentul raport cele mai importante hotărâri luate de către Consiliul de Administrație și implementate de către Președinte atât de raportare, precum și la nivel organizatoric, cât și pentru realizarea de venituri din activități de exploatare, precum:

1. Adoptare Raport semestrul I 2020 al Consiliului de Administrație;
2. Aprobare situații financiare aferente semestrului I, anul 2020;
3. Avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și susținerea spre aprobare în cadrul autorității tutelare și AGA.
4. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Laboratorului Administrare Active Sector 3 S.R.L. din Popești Leordeni, Soseaua de Centură, nr. 111, jud. Ilfov;
5. Aprobare Regulamentului de Organizare și Funcționare al Laboratorului de analize și încercări în construcții al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. din sat Catelu, comuna Glina, str. Industriilor, nr. 22, jud. Ilfov;
6. Aprobare modificării organigramei societății;
7. Aprobare modificare grila salarizare;
8. Aprobare acordare ajutoare pentru decesul unui salariat;

9. Aprobare realizare sponsorizari in temeiul art. 25 Cod Fiscal, catre: Asociatia Fight for Life Charity, Asociatia Strop de Ajutor, Asociatia Culturala Arcatech, Asociatia Down Plus Bucuresti, SOS Satele Copiilor;
10. Avizarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.

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 II anul 2020, sunt inregistrati 137 salariatii, din care:

- 7 (5.11%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
- 92 (67,15%) – personal in cadrul Serviciului Productie
- 36 (26,28%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 2 (1.46%) – 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 (doua) cursuri de pregatire profesionala, in vederea extinderii autorizatiei de macaragiu (pentru obtinerea categoriei E-necesara la podurile rulante cu manevrabilitate de la sol, din cadrul Punctului de lucru Popesti), la care au participat un numar de 2(doi) salariatii, reprezentand 1,46 % din numarul total de angajati ai societatii noastre.

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) 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. Situatia acestora se prezinta detaliat in Anexa Situatie 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 Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 166/27.05.2020 pentru anul 2020	Valoarea aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 166/27.05.2020 pentru Semestrul II 2020	Valoarea preliminara realizata in Sem II 2020
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE	01	70,768,900	36,134,450	40,105,754
1. Venituri totale din exploatare, <i>din care:</i>	02	70,768,900	36,134,450	40,105,476
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	278
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE	07	69,352,730	34,918,110	37,710,997
1. Cheltuieli de exploatare	08	69,342,730	34,913,110	37,708,645
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	46,685,485	23,165,315	24,386,100
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	680,000	340,000	704,242
C. Cheltuieli cu personalul	11	8,890,245	4,387,805	5,494,350
C0. Cheltuieli de natura salariala	12	8,241,180	4,081,140	4,667,950
C1. Cheltuieli cu salariile	13	7,730,280	3,826,140	4,543,571
C2. Bonusuri	14	510,900	255,000	124,379
C3. Alte cheltuieli cu personalul, <i>din care:</i>	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	464,680	215,720	710,860
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	184,385	90,945	115,540
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	13,087,000	7,019,990	7,123,953
2. Cheltuieli financiare	20	10,000	5,000	2,352
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1,416,170	1,216,340	2,394,757
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	237,230	197,030	319,676
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	1,178,940	1,019,310	2,075,081

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari, in semestrul II a.c., valoarea totala a cheltuielilor realizate este 157.715 lei, din care:

- 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 46.165 lei.
- Dotari in valoare totala de 109.513 lei constand in:

- ✓ Betoniera Syntesi 350 : 4.803 Lei,
 - ✓ Paratragnet: 5.503 Lei,
 - ✓ Combipercutor TE 50-AVR: 3.491 Lei,
 - ✓ Automatizare Siloz Ciment: 86.776 Lei,
 - ✓ Mai compactor motor Honda Gxr120 Cv76h: 5.664 Lei
 - ✓ Masina De Slefuit Beton SI900: 3.276 Lei.
- Licente si software: 2.037 lei.

Pe parcursul semestrului II au avut loc iesiri de mijloace fixe in valoare de 5,976,765 lei, in urma vanzarii Statiei de Mixturi Asfaltice BA4000 si a instalatiilor adiacente acesteia. Fondurile utilizate pentru finantarea programului de investitii au fost exclusive interne.

Astfel, consideram executia planului de investitii la un nivel satisfacator, 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 31.12.2020, sunt in valoare neta de **55.171.252** lei:

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
Imobilizari necorporale	53,691	40,413
Imobilizari corporale	57,111,316	55,015,839
Imobilizari financiare	115,000	115,000
Total	57,280,007	55,171,252

2. Stocuri

La 31.12.2020, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2020	31.12.2020
Materii prime si materiale consumabile	1,973,500	1,609,185
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	0
Produse finite	200,981	2,806,611
Avansuri pt stocuri	230,325	165,816
Marfuri	0	168,120
Ambalaje	648	3,489
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	2,405,454	4,753,221

3. Creante

Suma creantelor in sold, la 31.12.2020 a fost de **42.260.834** lei:

- lei -

Creante	01.01.2020	31.12.2020
Creante comerciale	39,835,136	42,085,210
Alte creante	2,470,251	175,624
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0
Total	42,305,387	42,260,834

Creantele comerciale la 31.12.2020, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 41.904.876 (din care 29.871.810 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 445.851 lei si furnizori debitori in valoare de 346.150 lei. Alte creante in valoare de 175.624 lei reprezinta TVA neexigibila, creante fata de bugetul unic de stat, precum si alte creante sociale (concedii medicale de recuperat), debitori diversi.

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2020, soldul acestui post bilantier, este de **6.602.389** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2020	31.12.2020
Conturi la banci	4,718,080	6,601,286
Casa	1,770	1,103
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	5,416	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	4,725,266	6,602,389

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 31.12.2020:

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%
Total	100,020	-	100,020,000.00	100.0000%

Capitalurile proprii provizorii la data de 31.12.2020 se prezinta astfel:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2020	31.12.2020
Conturi la banci	4,718,080	6,601,286
Casa	1,770	1,103
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	5,416	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	4,725,266	6,602,389

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2020, însumează **1.674.243** lei și se compune din:

- lei -

Datorii	01.01.2020	31.12.2020
Furnizori	657,483	489,350
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	1,297,082	1,114,748
Avansuri incasate	1,546,033	70,145
Total datorii	3,500,598	1,674,243

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 2020. Sumele evidentiata ca avansuri incasate reprezinta avansuri de decontat catre clienti pentru furnizari de elemente prefabricate.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului brut la data de 31.12.2020, se prezinta astfel:

		- lei -	
Nr.	Denumire - Explicatii	31.12.2019	31.12.2020
Crt.			
1	Venituri totale	79,768,691	77,616,567
	din care:		
Cifra de afaceri	- venituri din vanzare produse finite	59,522,459	56,583,952
	- venituri din prestari servicii	1,827,579	64,009
	- venituri din chirii	1,623,962	1,721,588
	- venituri din vanzare produse reziduale	160,681	1,854,633
	- venituri din vanzarea marfurilor	214,769	2,402,932
	- reduceri comerciale acordate	-62,023	-5,176
	- variatia productiei	5,059,427	7,845,234
	- venituri din productia de imobilizari in curs	1,091,690	6,300,000
	- venituri din vanzarea activelor	10,290,117	823,033
	- venituri din despagubiri si amenzi	26,975	2,330
	- alte venituri din exploatare	10,442	22,947
- venituri din dobanzi si diferente de schimb valutar	2,613	1,083	
2	Cheltuieli totale	76,180,734	72,614,575
	din care:		
	- cheltuieli cu materii prime si materiale	42,224,990	43,253,444
	- cheltuieli cu materiale nestocabile	479,437	348,124
	- cheltuieli cu utilitatiile	1,522,866	912,920
	- cheltuieli privind marfurile	206,440	2,132,387
	- reduceri comerciale primite	-121,607	-722,432
	- cheltuieli servicii externe	10,621,252	6,819,009
	- cheltuieli cu impozite si alte taxe	781,697	763,937
	- cheltuieli cu salariile si contributi asimilate	8,233,198	10,770,048
	- cheltuieli cu activele instrainate	10,180,005	5,646,872
	- alte cheltuieli din exploatare	57,724	164,056
	- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1,984,634	2,513,053
	- cheltuieli financiare diferite curs valutar	10,098	13,155
3	Rezultat Brut (1 - 2)	3,587,956	5,001,992
4	Impozit profit	547,015	709,694
5	Rezultat Net (3 - 4)	3,040,941	4,292,298

Contextul pandemic ce a guvernat anul 2020 a lasat amprenta si asupra pietei de constructii, fapt ce a generat si o scadere a cererii clientilor societatii noastre; astfel, observam

o usoara reducere atat la nivelul cifrei de afaceri cat si la nivelul veniturilor totale, fata de anul 2019. Cu toate acestea, masurile luate de conducerea societatii au atenuat influenta negativa a pandemiei, prin asigurarea partiala a materiei prime de tipul agregatelor sortate in noul punct de lucru deschis la Glina, Ilfov, precum si prin valorificarea oportunitatilor de fluctuatie a preturilor de achizitie la materii prime de tipul bitum si ciment, in momentele de cost minim. La apropierea de valorile anului anterior au contribuit si veniturile din chirii, din servicii de administrare si alte activitati productive.

Este de mentionat ca masura de protectie a echilibrului economic al societatii si cresterea capitalului circulant care sa asigure functionarea continua a societatii, precum si actiunile pentru prevenirea, identificarea si izolarea in timp util a imbolnavirilor. Nu au avut loc sincope sau blocaje in desfasurarea activitatii.

In ceea ce priveste cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate. Astfel, principalele cheltuieli constant inregistrate sunt costurile materiale, salariale si prestatiile executate de terti necesare pentru desfasurarea activitatii de productie. Remarcam cresterea cheltuielilor privind amortizarea ca reflectie a politicii de investitii derulata de societate si reducerea cheltuielilor cu serviciile externe.

4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliul de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani. Conform art. 39 alin. (1) din OUG 109/2011, mentionam remuneratia și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor, dupa cum urmeaza:

- ✓ **Indemnizatia fixa**, stabilita conform HCLS3 nr. 202/08.03.2019:
 - pentru presedinte – 12.000 lei net/luna,
 - pentru membrii – 15% din indemnizatia presedintelui CA, pentru fiecare luna.
- ✓ **Componenta variabila pentru anul precedent, 2019**, stabilita conform HCLS3 nr. 267/16.05.2019, reiterata prin HCLS3 nr. 347/25.06.2019:

- pentru presedinte – 5% din profitul net stabilit conform situatiilor anuale pentru anul 2019,
- pentru membrii – 5% din profitul net stabilit conform situatiilor anuale pentru anul 2019, respectiv cate 0,83% pentru fiecare pozitie.

5. CONCLUZII

Pe parcursul semestrului II 2020, 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.

Mentionam inasa, faptul ca, in ansamblul anului precedent, dar in special in al doilea semestru, contextul pandemic a constituit o provocare pentru intregul mediu de afaceri si in consecinta si pentru societatea noastra. Astfel, acesta si-a pus amprenta asupra volumului vanzarilor si implicit asupra evolutiei veniturilor. Societatea a reusit inasa conservarea echilibrului bugetar, respectiv indeplinirea si chiar depasirea indicatorului de profitabilitate precum si indeplinirea majoritatii indicatorilor cheie de performanta financiari si operationali.

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, la nivelul entitatii se implementeaza in continuare planul de administrare revizuit si sunt monitorizati indicatorii cheie de performanta corespunzatori, pentru urmarirea obiectivelor generale si implementarea directiilor de actiune concrete.

In aceeasi masura, 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 ramane in prezent cea de productie materiale de constructie prin exploatarea statiei de betoane, halei de prefabricate si a statiei de mixturi asfaltice, la un volum si valori apropiate fata de anul 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. Valoarea cheltuielilor pentru investitii este insozdata prin raportare la sumele disponibile din surse proprii, prioritizand capitalul circulant si echilibrul economic al societatii.

Evolutia din cadrul semestrului contribuie la premisele dezvoltarii financiare si structurale a entitatii fiind o dovada a potentialului de dezvoltare al societatii pentru atingerea scopului comercial. Astfel, conducerea va lua masurile ce se impun pentru valorificarea stocurilor, 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 premisele desfasurarii activitatii in conditii de performanta.

CORBULEANU FLORENTIN, Presedinte

MATEESCU ANCA, Membru

DINU LIVIU-DANIEL, Membru

RECOSEANU ILEANA, Membru

GHEORGHE ANA-MARIA, Membru

DOHOT ION DUMITRU, Membru

SAVA-MIHALCESCU DARIA CATALINA, Membru



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro

NR. CR T.	PRESTATOR/ FURNIZOR / LOCATOR	BENEFICIAR/ CUMPARATOR/ LOCATAR	NR. SI DATA PRESTATOR/ FURNIZOR	NATURA CONTRACT	OBIECT CONTRACT	DURATA CONTRACT	VALOAREA ESTIMATA CONTRACT	VALOAREA REALIZATA CONTRACT 31.12.2020	CREANTE (SUME DE RECUPERATI) AAS3 31.12.2020	CREANTE (SUME DE RECUPERATI) PARTENER 31.12.2020	GARANTIE CONSTITUITA	TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
1	Algorithm Constructii S3 SRL	Administrare Active Sector 3 SRL	2613/24.02.2020	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
2	Administrare Active Sector 3 SRL	Algorithm Residential S3 SRL	10991/10.07.2020	Contract de furnizare	furnizarea si executia proiectului Ikea	31.12.2021	2,163,118. 08 lei	6.358.836, 71 lei	2.499.072,4 7 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la primirea facturii
3	Administrare Active Sector 3 SRL	Ordine si Protectie S3 SRL	1903/10.02.2020	Contract de furnizare	vanzare cumparare produse	4 ani	conform comenzi	554.231,20 lei	553.338,70 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la data primirii facturii
4	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	10057/29.06.2020	Contract de furnizare	vanzare cumparare produse	pana la indeplinirea obligatiilor	1.045.000, 00	1.243.550, 00 lei	0,00 lei	0,00 lei	nu este cazul	in termen de 30 de zile de la data facturii

C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012

IBAN RO35UGBI0000022022893RON GARANTI BANK

Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București

Sediul secundar și de corepondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Capital social subscris: 98.020.000 lei



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București

Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.actives3.ro