
RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU SEMESTRUL I 2021

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 și ale Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 204/2012, Consiliului Local Sector 3 a fost împuternicit privind înființarea societății noastre. 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, în temeiul Hotărârii Consiliul Local Sector 3 nr. 171/2013 și 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.

În continuare, în 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.

Astfel, în prezent, 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.

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, 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, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

Societatea avea înregistrate la data de 30.06.2021 următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

1. Bucuresti, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire multifunctionala;
2. Jud. Ilfov, Ors. Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane si prefabricate din beton;
3. 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 S.R.L. 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 lei 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 30.06.2021, 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. AGA este formata din asociat majoritar si autoritate tutelara Sectorul

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

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, in tot anul si la data de 30.06.2021, 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 Ion 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 2021

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. 26/26.02.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 40 din 23.02.2021 privind aprobarea incheierii a doua operatiuni juridice, fiecare cu valoare de peste 100.000 Euro fara TVA, cu societatea Holcim (Romania) S.A. si societatea Suez Construction S.R.L.
2. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 27/26.02.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 41 din 23.02.2021, in vederea incheierii operatiunii juridice cu valoare de peste 100.000 (una suta mii) Euro fara TVA, cu societatea BMT-1 EOOD.
3. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 28/26.02.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 42 din 23.02.2021 in vederea incheierii operatiunii juridice cu valoare de peste 100.000 (una suta mii) Euro fara TVA, cu societatea Genco 93 S.A.
4. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 29/26.02.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 37 din 23.02.2021 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii nr. 689/28.12.2017 a Consiliului Local Sector 3;
5. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 30/30.03.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 53 din 25.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2021, al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
6. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 31/06.05.2021, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 84 din 28.04.2021 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2020 al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2020, aprobarea

Programului de activitate al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2021 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 2020.

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 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.

Astfel, la data de 30.06.2021, societatea exploateaza statiile de betoane, mixturi asfaltice si sortare agregate minerale - situate in Ilfov, Glina, Strada Industriilor, nr. 22, precum si statia de betoane si hala productie de prefabricate din beton - situate in Ilfov, Popesti-Leordeni, Soseaua de Centura, Nr. 111.

In decursul semestrului I al anului 2021, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 6 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:

- Hotararea C.A. nr. 119/28.01.2021, privind adoptarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare;
- Hotararea C.A. nr. 120/28.01.2021, privind aprobarea modificarii organigramei societatii;
- Hotararea C.A. nr. 121/28.01.2021, privind aprobarea modificarii grilei de salarizare;
- Hotararea C.A. nr. 123/25.02.2021, privind adoptarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA;
- Hotararea C.A. nr. 124/25.02.2021, privind aprobarea proiectului – Program de activitate al societatii pentru anul 2021;
- Hotararea C.A. nr. 125/25.02.2021, privind adoptarea modificarii Regulamentului Intern;
- Hotararea C.A. nr. 277/29.03.2021, privind aprobarea valorificarii rezultatelor inventarierii anuale in evidentele contabile;

- Hotararea C.A. nr. 129/16.04.2021, privind adoptare bilantului contabil, contul de profit si pierderi aferent anului 2020;
- Hotararea C.A. nr. 130/16.04.2021, privind schimbarea sediului social din Bucuresti, sector 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, in Bucuresti, sector 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1;
- Hotararea C.A. nr. 131/16.04.2021, privind aprobarea radierii punctului de lucru situate in str. Chiciurei, nr. 39-45, etajul 1, sector 3;
- Hotararea C.A. nr. 136/24.06.2021, privind adoptarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare;
- Hotararea C.A. nr. 137/24.06.2021, privind aprobarea modificarii organigramei societatii;
- Hotararea C.A. nr. 138/24.06.2021, privind aprobarea modificarii grilei de salarizare.

Totodata, avand in vedere evolutia descendenta a cererii de bunuri si servicii manifestata atat de clientii privati, dar mai ales in ceea ce priveste volumul comenzilor din partea intreprinderilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3, conducerea societatii a fost nevoita sa ia noi masuri de reorganizare interna pentru a putea mobiliza resurse in zona vanzarilor.

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), supunerea spre aprobarea CLS3 a operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 100.000 euro (exclusiv TVA), precum si alte masuri organizatorice.

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

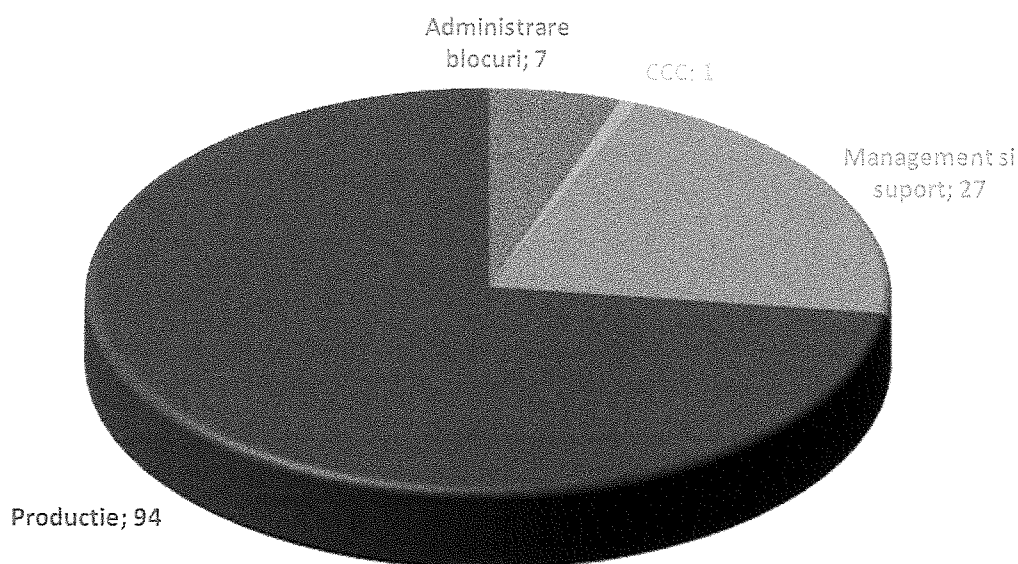
Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

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 - 2021, sunt inregistrati 129 salariati, din care:

- 7 (5,43%) – personal in cadrul compartimentului administrare imobile
- 94 (72,87%) – personal in cadrul Serviciului Productie
- 27 (20,93%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 1 (0,78%) – personal aflat in concediu crestere si ingrijire copil



In semestrul I al anului 2021 procesele de motivare si readaptare la noile cerinte organizatorice si legislative, impreuna cu recrutarea si selectia au fost principalele activitati

pentru Serviciul de Resurse Umane. cele mai multe proiecte fiind orientate tot catre posturile din Productie.

In semestrul I al anului 2021, au fost programate 21 cursuri de pregatire profesionala, dintre care 8 cu furnizori externi de formare profesionala, si 13 interne.

Cursurile de pregatire profesionala cu furnizori externi au vizat fie recalificare, fie aprofundarea cunostintelor din domeniul actual de activitate al cursantilor, unde au participat un numar de (11 salariat, reprezentand 8,53% din numarul total de salariat ai societatii noastre), astfel:

- 2 salariat la cursul de Responsabil Mediu;
- 1 salariat de cursurile de Operator CAD 2, CAD 2 avansat si3D;
- 2 salariat la cursul de Expert legislatia muncii;
- 1 salariat la cursul de operare avansat excel;
- 2 salariat la cursul confectionare cofraje din poliesteri armati cu fibra de sticla;
- 1 salariat la cursul de calificare masinist terasamente;

Cursurile de pregatire profesionala interne au avut ca scop actualizarea si aprofundarea cunostintelor teoretice si practice la locul de munca, punandu-se accent pe respectarea procedurilor de lucru in armonizare cu legislatia in vigoare. La aceste instruiuri au participat 122 dintre salariatii societatii, reprezentand 94,57% din totalul angajatilor Administrare Active Sector 3.

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 acelasi sens, au fost asigurate verificarile potentialilor parteneri, conform procedurilor interne aplicabile, precum si aprobarile necesare pentru depasirea plafoanelor de 10.000 euro, respective 100.000 euro.

In perioada de referinta a fost contractata asistenta avocatiala pentru reprezentarea intereselor societatii si asigurarea consultantei de specialitate, precum si servicii de executare silita pentru recuperare creante.

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. Situatiile acestora se prezinta detaliat in Anexa 2 – Situatii Contracte IP Semestrul I 2021, 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 dispozițiile OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC. Astfel, prin HCLS 3 nr. 53 din 25.03.2021 a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2021. 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 2021	Valoarea aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 166/27.05.2020 pentru Semestrul I 2021	Valoarea realizata in Semestrul I 2021	Grad realizare (%) 3 = 2 / 1
A	B	0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	65,671,210	32,835,610	21,289,714	64.84%
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	65,671,210	32,835,610	21,287,725	64.83%
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	1,989	
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	64,317,960	32,378,200	24,402,374	75.37%
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	64,307,960	32,373,200	24,399,590	75.37%
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	50,054,215	25,033,305	17,861,975	71.35%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	760,000	380,000	321,319	84.56%
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	10,847,745	5,636,895	4,870,540	86.40%
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	9,762,455	4,874,825	4,594,474	94.25%
C1. Cheltuieli cu salariile	13	9,122,560	4,560,280	4,373,480	95.90%
C2. Bonusuri	14	639,895	314,545	220,994	70.26%
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, comisi si comitete	17	860,670	644,950	173,724	26.94%
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	224,620	117,120	102,342	87.38%
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2,646,000	1,323,000	1,345,756	101.72%
2. Cheltuieli financiare	20	10,000	5,000	2,784	55.68%
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	1,353,250	457,410	-3,112,660	
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	216,520	73,180	0	
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23 >=0) (25+26+27+28+29 <=24)	24	1,136,730	384,230	-3,112,660	

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari pentru anul 2021, valoarea totala aprobata este **6.078.830 lei**, din care in semestrul I au fost utilizati **303.790 lei**, dupa cum urmeaza:

- Dotari in valoare totala de 268.200 lei, cele mai reprezentative fiind:
 - ✓ Buldoexcavator TEREX TLB840: 85.000 Lei,
 - ✓ Incarcator Multifunctional BOBCAT S650: 165.000 Lei,
- Continuare investitii in curs, in valoare de 5.110 lei, la Obiectiv Compex Industrial Glina.
- Licente si software (inclusiv plata unui avans pentru o licenta ERP): 30.480 lei.

Consideram ca executia planului de investitii pentru semestrul I 2021 a fost una prudentiala, avand in vedere scaderea cifrei de afaceri si a rezultatului net inregistrata in aceasta perioada.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2021, sunt in valoare neta de 55.057.338 lei:

-lei-

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.06.2021
Imobilizari necorporale	41,802	52,100
Imobilizari corporale	55,943,052	54,890,238
Imobilizari financiare	115,000	115,000
Total	56,099,854	55,057,338

2. Stocuri

La 30.06.2021, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2021	30.06.2021
Materii prime si materiale consumabile	1,595,076	2,389,038
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	0
Produse finite	1,908,107	4,369,802
Avansuri pt stocuri	165,816	38,976
Marfuri	168,120	168,120
Ambalaje	3,489	3,539
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	3,840,608	6,969,475

Facem mentiunea faptului ca prin valorificarea stocurilor de materii prime si materiale, dar mai ales cel de produse finite, se va resimti un aport esential in redresarea rezultatului financiar.

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 30.06.2021 a fost de 41.875.527 lei, dupa cum urmeaza:

- lei -

Creante	01.01.2021	30.06.2021
Creante comerciale	42,529,569	41,283,166
Alte creante	221,282	291,245
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0
Cheltuieli inregistrate in avans	85,753	301,116
Total	42,836,604	41,875,527

Creantele comerciale la 30.06.2021, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 40.689.512 lei (din care 29.553.291 lei pentru facturile de vanzare vanzare imobile, cu plata pe termen indelungat 49 ani), avansuri furnizor in valoare de 29.247 lei si garantii comerciale constituite in fata furnizorilor si clientilor in valoare de 564.407 lei. Alte creante in valoare de 291.245 lei reprezinta, creante fata de bugetul de stat in

valoare de 201.010 lei reprezentand in principal impozit pe profit si salarii de recuperat, precum si concedii medicale de recuperat din FUNASS, debitori diversi in valoare de 90.235 lei. Cheltuielile in avans in valoare de 301.116 lei sunt reprezentate de impozitele si taxele pe proprietati, mijloace de transport, RCA, rovine si alte abonamente care urmeaza a fi trecute pe cheltuieli in semestrul II - 2021.

4. Casa si conturi la banci

La data de 30.06.2021, soldul acestui post bilantier, este de **4.119.626** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2021	30.06.2021
Conturi la banci	6,601,286	4,110,727
Casa	1,103	8,899
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	6,602,389	4,119,626

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 30.06.2021:

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 Dezapezire S3	10	1,000.00	10,000.00	0.0100%
Total	100,020	-	100,020,000.00	100.0000%

Capitalurile proprii la data de 30.06.2021 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2021	30.06.2021
Capital social subscris și vărsat	100,020,000	100,020,000
Rezerve legale	582,742	582,742
Rezerve și surse proprii de finanțare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	2,967,664	7,049,996
Profitul exercitiului financiar curent	4,344,008	-3,112,660
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	-261,676	0
Total capital propriu	107,652,738	104,540,078

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.106.2021, însumează **3.500.598** lei și se compune din:

- lei -

Datorii	01.01.2021	30.06.2021
Furnizori - datori comerciale	580,213	2,083,115
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	992,245	1,192,309
Creditori diversi	87,147	119,190
Venituri in avans	8,439	39,850
Total datorii	1,668,044	3,434,464

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 2021. Sumele evidentiata la creditorii diversi reprezinta utilitati inregistrate pentru imobilele administrate pe baza de comision, iar veniturile in avans reprezinta chirii facturate in iunie 2021, dar aferente lunii iulie 2021.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului net la data de 30.06.2021, se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	-lei-	
		Exercitiul financiar	
		30.06.2020	30.06.2021
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	37,510,007	21,287,725
1	Cifra de afaceri neta	31,811,795	16,569,938
	-Productia vanduta	30,002,951	16,019,367
	- Venituri din vanzarea marfurilor	1,808,844	566,635
	- Reduceri comerciale acordate	0	-16,064
2	Venituri din variatia productiei	4,882,681	4,645,339
3	Venituri din productia de imobilizari in curs de executie	802,738	0
4	Alte venituri din exploatare	12,794	72,449
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	34,892,774	24,399,590
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	22,392,712	13,844,018
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	224,015	175,248
3	Cheltuieli cu utilitatiile	575,612	272,071
4	Cheltuieli privind marfurile	1,573,785	553,976
5	Reduceri comerciale primite	-132,516	-164,863
6	Cheltuieli servicii externe	3,723,745	3,181,525
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	59,696	321,319
8	Cheltuieli cu salariile si contributiile asimilate	5,275,698	4,870,540
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	9,739	941
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1,190,290	1,344,815
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	2,617,233	-3,111,865
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	805	1,989
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	10,803	2,784
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	-9,998	-795
G	REZULTAT BRUT (C-F)	2,607,235	-3,112,660
H	IMPOZIT PROFIT	390,018	0
I	REZULTAT NET	2,217,217	-3,112,660

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este unul mult mai redus (aprox. 52%), scadere cauzata de contextului pandemic care a generat reducerea volumului comenzilor din partea clientilor. Totodata aceasta reducere se datoreaza, in mare parte, si blocajului intervenit la nivelul derularii proiectelor din cadrul sectorului 3, proiecte de investitii ce se aflau in varii stadii de

derulare de catre intreprinderi publice, aflate tot sub autoritatea CLS3, si care se aprovizionau prin intermediul societatii noastre cu materialele de constructii necesare.

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. Mentionam faptul ca, pentru a reduce efortul bugetar si a mentine echilibrul financiar, conducerea a dispus masuri de reducere a costurilor de personal precum bonificatiile, bonurile de masa, orele suplimentare si alte venituri salariale sau assimilate. Acestor masuri li s-au adaugat demersuri de reorganizare pentru dezvoltarea segmentului de vanzari.

4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

Mandatul Consiliului de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani, incepand cu data de 08.08.2017 si pana la data de 07.08.2021.

- ✓ **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 rezultatele inregistrate in anul 2020 nu s-a acordat pana la finalul semestrului I.**

5. CONCLUZII

Contextul pandemic ce a guvernata anul 2020 a lasat amprenta si asupra pietei de constructii, fapt ce a generat o scadere a cererii clientilor privati ai societatii noastre. Totodata blocajele intervenite la nivelul proiectelor derulate in sectorul 3; de societatile aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, au contribuit in mare masura la aceasta reducere a cifrei de afaceri avand in vedere reducerea comenzilor, intarzierea receptiilor, si in cele din urma

intarzierea platilor. Astfel in aceasta perioada, observam o reducere atat la nivelul cifrei de afaceri cat si la nivelul veniturilor totale, fata de perioada similara a anul 2020.

Pe parcursul primului semestru al anului 2021, conducerea societatii a incercat sa se concentreze pe limitarea efectelor lipsei de comenzi pentru materialele de constructii din partea clientilor. In acest sens s-au facut unele schimbari la nivelul organigramei societatii, prin infiintarea Serviciului Vanzari, care sa aiba ca obiectiv major abordarea unor noi clienti (marirea cotei de piata) si modificarea politicii de preturi de vanzare care sa stimuleze clienti in baza volumelor mari de materiale cumparate (acordarea unor reduceri comerciale). In urma implementarii acestei masuri, au inceput sa se vada si efectele, in sensul ca incepand cu luna mai si iunie 2021 au crescut volumele de livrari pentru mixturi asfaltice si beton. Aceste vanzari au avut si efect financiar, in sensul ca in luna mai au fost diminuate pierderile, iar rezultatul lunii iunie a fost unul pozitiv.

Conducerea va lua in continuare toate masurile ce se impun pentru valorificarea cat mai rapida a stocurilor de produse finite, dar si pentru cresterea si valorificarea productiei viitoare, concomitent cu aplicarea demersurilor de eficientizare a cheltuielilor.

Tinta conducerii pentru semestrul II al anului 2021 este mentinerea si accelerarea trendului ascendent inceput in luniile mai-iunie 2021, astfel incat pana la finele anului 2021 sa fie recuperata intreaga pierdere inregistrata in acest semestru.

SITUATIE CONTRACTE CU INTREPRINDERI PUBLICE SI CU AUTORITATEA TUTELARA Sem. I 2021, 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 30.06.2021	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) AAS3 30.06.2021	CREANTE (SUME DE RECUPERAT) PARTENER 30.06.2021	GARANTIE CONSTITUITA	TERMENE SI MODALITATI DE PLATA
1	OP3	Administrare Active Sector 3 SRL	993/18.01.2021	Contract de furnizare	vanzare cumparare produse	4 ani	fara valoare, contract cadru	534.998,12 lei	- lei	- lei	Nu este cazul	15 zile de la data primirii facturii
2	ADPB SA	Administrare Active Sector 3 SRL	2036/01.02.2021	Contract de vanzare	vanzare cumparare utilaje	pana la indeplinirea obligatiilor	fara valoare, contract cadru	291.550,00 lei	- lei	- lei	Nu este cazul	30 de zile de la emiterea facturii
3	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	72818/19.04.2021	Acord cadru de furnizare	furnizare elemente prefabricate din beton colorat	1 an	1.185.240,00 lei	ctr.subsecvent de furnizare 100195/24.05.2021	- lei	- lei	Nu este cazul	30 de zile de la primirea facturii
4	Administrare Active Sector 3 SRL	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	100195/24.05.2021	Contract subsecvent de furnizare	furnizarea de elemente prefabricate din plata bunurilor datorate de catre Cedent	pana la indeplinirea obligatiilor	535.500,00 lei	535.500,00 lei	535.500,00 lei	- lei	Nu este cazul	30 de zile de la inregistrarea facturii
5	OP3	Administrare Active Sector 3 SRL	10265/31.05.2021	Contract de cesiune de creante	executie elemente prefabricate	pana la indeplinirea obligatiilor	569.799,46 lei	569.799,46 lei	- lei	- lei	Nu este cazul	Nu este cazul
6	Administrare Active Sector 3 SRL	ADPB SA	9454/19.05.2021	Contract de executie prefabricate	executie elemente prefabricate	31.12.2021 si se prelungeste automat	fara valoare, contract cadru	801.500,70 lei	- lei	- lei	Nu este cazul	15 zile de la emiterea facturii
7	Administrare Active Sector 3 SRL	Salubritate si Deszapezire S3 SRL	12336/28.06.2021	Contract de furnizare	furnizare 10 containere ingropate pentru deseuri	pana la indeplinirea obligatiilor	499,000 lei	593.810,00 lei	593.810,00 lei	- lei	Nu este cazul	30 de zile de la data facturii fiscale