



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, București
Telefon: +40 374 471 189
E-mail: office@activesector3.ro
www.actives3.ro

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU SEMESTRUL I 2022

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata corespunzătoare și a situației sale la încheierea acestuia.

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

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, 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 și-a schimbat denumirea în ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

În continuare, în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354/25.08.2017, a fost cooptat un asociat minoritar, respectiv societatea SD3-Salubritate și Dezapezire S3 SRL.

Astfel, în prezent, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are ca asociat majoritar și autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local și acționar minoritar pe SD3-Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L., societate aflată tot în portofoliul Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Obiectul principal de activitate al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost, la data înființării Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832. În prezent, în conformitate cu Hotărârea nr. 159 din 26.02.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, obiectul principal de activitate al societății a devenit fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție abordată încă din semestrul II al anului 2018.

Conform actului constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare, precum fabricarea altor materiale de construcții, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii închiriere ș.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. București, Sectorul 3, strada Jean-Alexandru Steriadi, nr. 17, clădire multifuncțională;
2. Jud. Ilfov, Ors. Popești-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, fabrica de betoane și prefabricate din beton;
3. Jud. Ilfov, comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22.

Mentionăm că în cursul semestrului I al anului 2019, AGA a dispus conform Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 aprobarea majorării capitalului social al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu suma de 40.000.000 lei, prin aportul Consiliului Local al Sectorului 3, asociat majoritar, dar, până la sfârșitul perioadei, s-au virat doar 2 milioane lei din majorarea aprobată, motiv pentru care, în semestrul al II-lea, s-a realizat înregistrarea modificării capitalului la Registrul Comerțului, corespunzător valorii de participare.

Astfel, capitalul social total subscris și versat al societății la data de 30.06.2021, este în valoare de 100.020.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 100.020 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, capital versat în numerar după cum urmează: 100.010.000 lei corespunzător unui nr. de 100.010 părți sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 de lei, corespunzător a 10 părți sociale, aparținând societății SD3 SALUBRITATE ȘI 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 în administrare ca un bun proprietar;
 - asigură paza și integritatea bunurilor;
 - produce și livrează materiale și materii prime;
 - prestează servicii de calitate;
-

- stabileste si urmareste 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 dispozitiile 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 Dezapezire

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 in 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.

Pe parcusul perioadei analizate, in perioada 01.01.2022 - 31.03.2022, membrii Consiliului de Administratie, au fost urmatoarii:

- Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea, Preşedinte Provizoriu al Consiliului de Administraţie;
- Bruma Vasile, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie;
- Udrea Cristina-Eliza, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie.

Acesti membri ai Consiliului de Administratie au fost desemnati conform HCLS3 nr. 192/02.08.2021 si HCLS3 nr. 322/02.12.2021, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii si cu respectarea prevederilor legale.

Urmare incetarii de drept in data de 08.02.2022 a mandatelor incredintate membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, iar pe de alta parte, odata cu finalizarea procedurii de selectie declansata prin HCLS3 nr. 211/06.08.2021, iar pe de alta parte respingerea proiectului de hotarare privind numirea membrilor in cadrul sedintelor Consiliul Local Sector 3 din data de 03.02.2022 si din data de 07.02.2022 precum si masurile adoptate de catre Consiliul Local Sector 3 prin Hotararea nr. 168/15.07.2021, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii si in respectarea prevederilor legale, a fost necesara desemnarea unor admnistratori provizorii,

inclusiv numirea unui presedinte al consiliului de administratie care sa coordoneze activitatea de administrare a societatii.

Astfel, prin HCLS3 nr. 21/08.02.2022 au fost desemnati urmatoarii administratori provizorii:

- Odorog George - Costin, Preşedinte Provizoriu al Consiliului de Administraţie;
- Dumitrescu Florin-Alexandru - Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie;
- Dinca Gabriel-Catalin – Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie;

Urmare modificarii actului constitutiv, in sensul majorarii numarului de membrii ai consiliului de administratie, de la 3 (trei) la 5 (cinci), prin HCLS3 nr. 153/12.05.2022, s-a desemnat membru provizoriu C.A. nr. 4, dna. Barbu Irina.

Ulterior, dupa finalizarii procedurii de selectie, prin HCLS3 nr.197/16.06.2022, incepand cu data de 22 iunie 2022 s-au numit in calitate de membrii in Consiliul de Administratie :

- Odorog George - Costin, Administrator Preşedinte al Consiliului de Administraţie;
- Necula Ciprian Relu - Administrator, Membru al Consiliului de Administraţie;
- Ciocan Ioana Ruxandra - Administrator, Membru al Consiliului de Administraţie.

Prin HCLS3 nr. 199/16.06.2022, s-a desemnat membru provizoriu C.A. nr. 5 dl. Nedelcu Petre.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL I 2022

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:

Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 42/10.02.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului Local Sector 3 nr. 192 din data de 02.08.2021, 323/02.12.2021 si 21 din 08.02.2022, referitoare la modificarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in sensul revocarii din functia de administratori provizorii: Bruma Vasile – Administrator, Udrea Cristina – Eliza, Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea – Administrator si desemnarii administratorilor provizorii: Odorog George - Costin, Preşedinte Provizoriu al Consiliului de Administraţie, Dumitrescu Florin-Alexandru - Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie, Dinca Gabriel-Catalin – Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie.

Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 43/29.03.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 60 din data de 24.03.2022, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2022.

Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 44/26.04.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 128 din 13.04.2022, privind modificarea actului constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in sensul majorarii numarului membrilor Consiliului de Administratie la 5 (cinci) administratori.

Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 45/23.05.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 153 din 12.05.2022, privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru pozitiile Administrator 4 si Administrator 5.

Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 46/30.05.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararilor Consiliului Local Sector 3 nr. 174 din 26.05.2022, referitoare la

aprobarea bilanțului contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021 al societății, Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2021, Programului de activitate al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul 2022, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 47/15.06.2022, emisă în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local Sector 3 nr. 195 din 10.06.2022, privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat nr. 26965/09.02.2022 al domnului Dumitrescu Florin Alexandru – administrator nr. 1, Contractului de mandat nr. 26959/09.02.2022 al domnului Odorog George Costin – administrator nr. 2 și Contractului de mandat nr. 26974/09.02.2022 al domnului Dinca Gabriel Catalin – administrator nr. 3, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 08.08.2022.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 48/21.06.2022, emisă în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local Sector 3 nr. Începând cu data de 22 iunie 2022 se numesc în calitate de membri în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. următoarele persoane: Necula Ciprian Relu – Administrator 1, Odorog George Costin - Administrator 2, Ciocan Ioana Ruxandra – Administrator 3, pentru o perioadă de 4 ani de la data numirii. Totodată prin această hotărâre s-a numit președintele Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., domnul Odorog George Costin și până la finalizarea procedurii de selecție, s-a desemnat administrator provizoriu domnul Nedelcu Petre – Administrator nr. 5.

Hotărârile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administrație și a Președintelui acestuia, în scopul asigurării unei evoluții favorabile și în sensul schimbării direcției 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 30.06.2022, 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 2022, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 8 sedinte in care au fost

analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii.

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

- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pe semestrul al II lea, anul 2021 (perioada 01.07.2021-31.12.2021);
- Adoptarea modificarii Regulamentului Intern al societatii;
- Determinarea perioadei de amortizare pentru imobiliarile achizitionate de catre societate;
- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie la incheierea perioadei de mandat in conformitate cu HCLS3 nr. 159 din 24.06.2021Ş
- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022);
- Aprobarea valorificarii rezultatelor inventarierii anuale in evidentele contabile;
- Adoptarea bilanşului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2021;
- Adoptarea Raportului de activitate al C.A. aferent anului 2021;
- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie la incheierea perioadei de mandat in conformitate cu HCLS3 nr. 159 din 24.06.2021.

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 al anului 2022, sunt inregistrati 119 salariatii, din care:

- 7 (5.88%) – personal activ in cadrul compartimentului administrare blocuri
- 79 (66,39%) – personal activ in cadrul Serviciului Productie
- 30 (25,21%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 2 (1.68%) – personal activ in cadrul Serviciului Vanzari
- 1 (0.84%) – personal activ in cadrul Serviciului Cercetare Dezvoltare si Inovare

Având în vedere fluctuațiile pieței și presiunea mediului concurențial de desfacere și plasarea produselor specifice activității de bază – materiale de construcții, în efortul de a dezvolta segmentul de vânzări și de a menține și crește cifra medie de afaceri, a determinat Serviciul de Resurse Umane să-și concentreze activitatea pe procesul de mentinere a structurii organizatorice a societății, precum și de mentinere a personalului existent în societate.

În semestrul I al anului 2022, au fost programate 20 cursuri de pregătire profesională, dintre care 7 cu furnizori externi de formare profesională, și 13 interne.

Din totalul cursurilor planificate, au fost efectuate 0 cu furnizori externi și 13 interne. Totodată, datorită nevoii de instruire în domeniul achizițiilor publice, a fost necesară o formare profesională externă replanificată, pentru un Expert Achiziții publice, unde a participat un număr de (1 salariat, reprezentând 0,84% din numărul total de salariați ai societății noastre).

Cursurile de pregătire profesională interne au avut ca scop actualizarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice la locul de muncă, punându-se accent pe respectarea procedurilor de lucru în armonizare cu legislația în vigoare. La aceste instruirii au participat 51 dintre salariații societății, reprezentând 42,85% din totalul angajaților societății Administrare Active Sector 3.

2.4. INFORMATII DESPRE ACTIVITATEA JURIDICA

În decursul perioadei studiate, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a efectuat toate operațiunile juridice necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor AGA, CA și pentru buna desfășurarea activității. În același sens, au fost asigurate verificările potențialilor parteneri, conform procedurilor interne aplicabile, precum și aprobările necesare pentru depășirea plafoanelor de 10.000 euro, respective 100.000 euro.

În perioada de referință a fost contractată asistența avocătorală pentru reprezentarea intereselor societății și asigurarea consultanței de specialitate, precum și servicii de executare silită pentru recuperare creanțe.

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

Acestei hotărâri s-a adăugat și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 47/26.02.2020 privind *controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară*, în temeiul căreia societatea raportează periodic cheltuielile de personal, plățile realizate cu valori mai mici de 10.000 euro, precum și intențiile de realizare operațiuni juridice cu valori mai mari de 10.000 euro.

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

Consemnăm în prezentul raport, conform art. 52 alin. (6) din OUG 109/2011, faptul că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a realizat tranzacții cu întreprinderi publice. Situația acestora se prezintă detaliat în Anexa 2 – Situație Contracte IP Semestrul I 2021, conform prevederilor art. 52 din OUG 109/2011, parte integrantă din prezentul Raport.

3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea respecta si implementeaza prevederile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum si dispozițiile OMFP 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. 60/24.03.2022 pentru anul 2022	valoarea aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 60/24.03.2022 pentru Semestrul I 2022	Valoarea realizata in Semestrul I 2022	Grad realizare (%) 3 = 2/1
A	B	0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	67,898,360	30,113,900	23,391,738	77.68%
1 Venituri totale din exploatare, din care:	02	67,898,360	30,113,900	23,367,227	77.60%
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	24,511	
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	66,531,840	29,606,080	23,209,792	78.40%
1 Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	66,525,840	29,603,080	23,209,734	78.40%
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	51,229,890	22,786,130	17,104,790	75.07%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	820,000	410,000	451,049	110.01%
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	11,463,190	5,028,030	4,482,376	89.15%
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	10,985,020	4,802,620	4,247,342	88.44%
C1. Cheltuieli cu salariile	13	10,448,860	4,616,560	4,247,342	92.00%
C2. Bonusuri	14	536,160	186,060	0	0.00%
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 comitete	17	237,720	118,860	128,919	108.46%
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	240,450	106,550	106,115	99.59%
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	3,012,760	1,378,920	1,171,519	84.96%
2. Cheltuieli financiare	20	6,000	3,000	58	1.93%
3. Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	1,366,520	507,820	181,946	35.83%
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	227,080	73,180	31,757	43.40%
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23 >=0) (25+26+27+28+29 <=24)	24	1,139,440	434,640	150,189	34.55%

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari pentru anul 2022, valoarea totala aprobata este **4.426.010 lei**, din care in semestrul I au fost utilizati **17.998 lei**.

Consideram ca executia planului de investitii pentru semestrul I 2022 a fost una prudentiala, avand in vedere scaderea cifrei de afaceri si a rezultatului net inregistrata in aceasta perioada fata de tinta prognozata.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2022, sunt in valoare neta de 52.700.034 lei:

-lei-

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2022	Sold la 30.06.2022
Imobilizari necorporale	14.559	66.186
Imobilizari corporale	53.660.103	52.518.848
Imobilizari financiare	115,000	115,000
Total	53.847.311	52.700.034

2. Stocuri

La 30.06.2022, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2022	30.06.2022
Materii prime si materiale consumabile	2.487.789	2.388.288
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	0	49.872
Produse finite	5.466.046	5.507.298

Avansuri pt stocuri	38.203	52.525
Marfuri	168.120	170.521
Ambalaje	2.215	2.212
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	8.124.169	8.170.656

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 30.06.2022 a fost de 81.389.289 lei, dupa cum urmeaza:

- lei -

Creante	01.01.2022	30.06.2022
Creante comerciale	40.200.022	42.729.757
Alte creante	234.792	248.789
Decontari cu asociatii privind capitalul	38.000.000	38.000.000
Cheltuieli inregistrate in avans	168.658	410.743
Total	78.603.472	81.389.289

Creantele comerciale la 30.06.2022, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 42.060.567 lei din care 40.770.177 lei sunt aferenti clientilor din grup, 1.290.390 lei clientilor diversi, garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor in valoare de 568.619 lei si furnizori debitori in valoare de 81.111 lei. Creante reprezentate de decontarile cu asociatii privind capitalul ce provin din majorarea de capital social aprobata prin hotararea AGA dispusa conform Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.02.2019 si neincasata in valoare de 38,000,000 lei. Alte creante in valoare de 248.789 lei compuse din: 171.385 lei concedii medicale de recuperat din FUNASS, 16.807 lei impozit pe profit ce urmeaza a fi compensat cu sume viitoare de plata, 25.483 lei reprezentand TVA neexigibil si 5.032 lei impozit pe salarii achitat in plus, debitori diversi in valoare de 30.082 lei.

Cheltuielile in avans in valoare de 410.743 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 perioada urmatoare. Dintre acestea, cea mai mare pondere 355.815 lei, o reprezinta impozitul pe cladiri si teren de la punctul de lucru Popesti Leordeni si halele Galaxy.

Creante parteneri din Grup:	01.01.2022	30.06.2022
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	20.661.296	20.679.006
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	3.351.105	3.158.946
SMART CITY INVEST S3 S.R.L(INV.SPATII VERZI)	8.754.897	8.672.905
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	593.832	593.832
AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3	5.068.159	8.466.878
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	111.527	111.527
Total	38.540.816	41.683.094

4. Casa si conturi la banci

La data de 30.06.2022, soldul acestui post bilantier, este de **5.694.939**lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2022	30.06.2022
Conturi la banci	5.695.130	3.704.317
Casa	2.582	3.759
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	5.697.712	3.708.077

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 30.06.2022:

Structura capitalului social	Numar parti sociale	Valoare nominala	Valoare parti sociale (lei)	Pondere in capitalul social

		parte sociala (lei)		
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 30.06.2022 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2022	30.06.2022
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	7.049.996	3.334.366
Profitul exercitiului financiar curent	-3.715.630	150.189
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	0	0
Capital subscris nevarsat	38.000.000	38.000.000
Total capital propriu	141.973.431	142.087.297

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.06.2022, însumează **4.041.850** lei și se compune din:

- lei -

Datorii	01.01.2022	30.06.2022
Furnizori - datori comerciale	3.230.072	3.043.984
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	1.018.287	881.141
Creditori diversi	69.699	116.725
Venituri in avans	37.890	0
Total datorii	4.355.948	4.041.850

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizarea materialelor de constructii 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 2022. Sumele evidentiata la creditorii diversi reprezinta

utilitati inregistrate pentru imobilele administrate pe baza de comision, iar veniturile in avans reprezinta chirii facturate in luna iunie 2022, dar aferente lunii iulie 2022.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului net la data de 30.06.2022, se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	-lei-	
		Exercitiul financiar 30.06.2021	30.06.2022
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	21,287,725	23,367,227
1	Cifra de afaceri neta	16,569,938	23,198,889
	-Productia vanduta	16,019,367	23,018,408
	- Venituri din vanzarea marfurilor	566,635	180,481
	- Reduceri comerciale acordate	-16,064	0
2	Venituri din variatia productiei	4,645,339	104,163
3	Venituri din productia de imobilizari in curs de executie	0	0
4	Alte venituri din exploatare (inclusiv vanzari active)	72,448	64,175
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	24,399,590	23,209,734
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	13,844,018	14,722,673
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	175,248	133,721
3	Cheltuieli cu utilitatiile	272,071	172,630
4	Cheltuieli privind marfurile	553,976	152,624
5	Reduceri comerciale primite	-164,863	-59,992
6	Cheltuieli servicii externe	3,181,525	1,989,579
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	321,319	451,049
8	Cheltuieli cu salariile si contributiile asimilate	4,870,540	4,482,376
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	941	58
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1,344,815	1,165,016
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	-3,111,865	157,493
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	1,989	24,511
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	2,784	58
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	-795	24,453
G	REZULTAT BRUT (C-F)	-3,112,660	181,946
H	IMPOZIT PROFIT	0	31,757
I	REZULTAT NET	-3,112,660	150,189

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este unul mai mare (cu aprox. 40%) fata de primul semestru al anului trecut, crestere cauzata de iesirea din pandemie precum si o marire a volumului comenzilor din partea clientilor.

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. Menționăm faptul că, pentru a reduce efortul bugetar și a menține echilibrul financiar, conducerea a dispus măsuri de reducere a costurilor de personal precum bonificatiile, bonurile de masă, orele suplimentare și alte venituri salariale sau asimilate. Acestor măsuri li s-au adăugat demersuri de reorganizare pentru dezvoltarea segmentului de vânzări.

4. CONCLUZII

Contextul efectelor negative ale pandemiei reflectate în anul 2021 și-au lăsat amprenta și asupra pieței de construcții, fapt ce a generat o scădere a cererii clienților privați ai societății noastre. De asemenea, blocajele intervenite la nivelul proiectelor derulate în sectorul 3 de societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 3, au contribuit în mare măsură la reducerea cifrei de afaceri față de anii anteriori pandemiei, conducând la reducerea comenzilor, întârzierea recepțiilor și în cele din urmă întârzierea plăților. Totodată, efectele creșterii prețurilor materiilor prime și materialelor precum și creșterea prețului la energie au generat efecte negative asupra activității societății.

Pe parcursul primului semestru al anului 2022, conducerea societății a încercat să se concentreze pe limitarea efectelor lipsei de comenzi pentru materialele de construcții din partea clienților. Serviciului Vânzări a avut ca obiectiv abordarea unor noi clienți (marirea cotei de piață) și modificarea politicii de prețuri de vânzare care să stimuleze clienții, concomitent cu păstrarea unui nivel scăzut al cheltuielilor de exploatare, ceea ce a condus la un rezultat pozitiv la încheierea semestrului I.

Conducerea va lua în continuare toate măsurile ce se impun pentru valorificarea cât mai rapidă a stocurilor de produse finite, dar și pentru creșterea și valorificarea producției viitoare, concomitent cu aplicarea demersurilor de eficientizare a cheltuielilor.

Tinta conducerii pentru semestrul II al anului 2022 este mentinerea si accelerarea trendului ascendent inceput in lunile aprilie-iunie 2022, astfel incat pana la finele anului 2022 sa se obtina rezultate financiare propuse.

PRESEDINTE C.A. - ODOROG GEORGE COSTIN

MEMBRU - CIOCAN IOANA-RUXANDRA,

MEMBRU - NECULA CIPRIAN RELU,

MEMBRU - BARBU IRINA-MIHAELA

MEMBRU - NEDELCU PETRE