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

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 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.

Pe parcusul perioadei analizate, membrii Consiliului de Administratie, au fost urmatorii:

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.

Ulterior, prin HCLS3 nr. 530/16.06.2022, s-a desemnat Membru al Consiliului de Administraţie dl. Nedelcu Petre.

Prin HCLS3 nr. 537/15.12.2022, s-a desemnat Membru al Consiliului de Administraţie dna. Barbu Irina Mihaela.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL II 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. 49/29.07.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 315 din data de 27.07.2022, privind aprobarea asocierii in participatie intre societatile Internet si Tehnologie S3 S.R.L. si Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru proiectarea, construirea, dotarea, amenajarea si exploatarea unei hale cu destinatia arhiva, care sa respecte legislatia si standardele in vigoare.
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 50/12.08.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 335 din data de 10.08.2022, privin modificarea Actului Constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012 cu modificarile si completarile ulterioare, prin completarea prin adaugare a doua obiecte de activitate secundare, dupa cum urmeaza: "4672 – Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice" si "4673 – Comert cu ridicata al metarialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare.
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 51/12.08.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 336 din data de 10.08.2022, privind aprobarea derularii a 2 (doua) contracte incheiate cu societatile Maristar Com S.R.L. si Umiva Engineering S.R.L., reprezentand contracte cu clientii, cu o valoare mai mare de 100.000 Euro fara TVA, prevazute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, cu respectarea prevederilor legale incidente alflate in vigoare;
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 52/19.09.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 384 din data de 15.09.2022, privind prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 105.456/13.05.2022 al doamnei Barbu Irina Mihaela – Administrator 4, membru provizoriu al Consiliului

- de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., pana la finalizarea procedurii de selectie, dar nu mai tarziu de 16.11.2022;
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 54/13.10.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 416 din data de 27.09.2022, privind modificarea actului constitutiv al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in sensul eliminarii prevederilor literei m din cadrul art. 12.1.
 - ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 55/31.10.2022, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 502 din data de 25.10.2022, privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli penru anul financiar 2022 al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
 - ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 56/09.01.2023, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 550 din data de 15.12.2022, privind desemnarea auditorului al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.
 - ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 57/09.01.2023, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 537 din data de 15.12.2022, privind declansarea procedurii de selectie a unui membru al Coniliului de Administratie pentru postul vacant si desemnarea administratorului provizoriu la societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L

Hotararile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administratie si a Presedintelui acestuia, in scopul asigurarii unei evolutii favorabile 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 31.12.2022, 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 II al anului 2022, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 10 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, pentru perioada 01.07.2022-30.09.2022;

- Aprobarea demararii procedurii de contractare a politelor de asigurare - raspundere profesionala pentru administratorii societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu respectarea normelor legale in materie;
- Aprobarea demararii procedurii privind desemnarea auditorului statuar pentru exercitiile financiare 2022, 2023, 2024, 2025;
- Aprobarea cesionarii certificatului de urbanism nr. 390/33996/27.06.2022 catre societatea Internet si Tenologie S 3 S.R.L.;
- Aprobarea acordarii tichetelor cadou cu ocazia Craciunului 2022, salariatilor societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L in valoare de 300 lei/salariat.
- Aprobarea demararii procedurii de contractare a politelor de asigurare - raspundere profesionala pentru administratorii societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu respectarea normelor legale in materie.
- Aprobarea demararii procedurii privind desemnarea auditorului statuar pentru exercitiile financiare 2022, 2023, 2024, 2025.
- Propunere avizare rectificare Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.
- Aprobarea cesionarii certificatului de urbanism nr. 390/33996/27.06.2022 catre societatea Internet si Tenologie S 3 S.R.L.

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 organizatorice 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).

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul oricarei societati. 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.

In semestrul II al anului 2022, au fost programate 11 cursuri de pregatire profesionala, dintre care 3 cu furnizori externi de formare profesionala, si 8 interne.

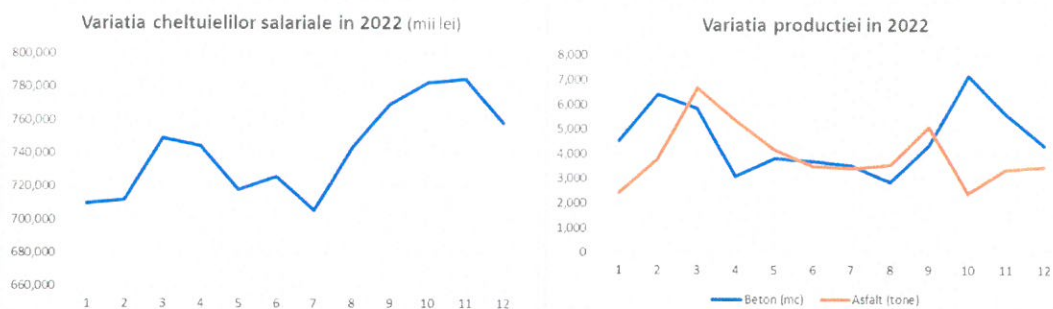
Din totalul cursurilor planificate, au fost efectuate 0 cu furnizori externi si 8 interne.

A fost insa necesara pregatirea si formarea profesionala a unui nou Stivuitorist, societatea avand angajat unul singur.

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 11 dintre salariatii societatii, reprezentand 9,24% din totalul angajatilor societatii Administrare Active Sector 3.

In anul 2022, toate salariile au fost platite la termenul stabilit in contractele individuale de munca, nefiind inregistrare intarzieri sau erori de calcul.

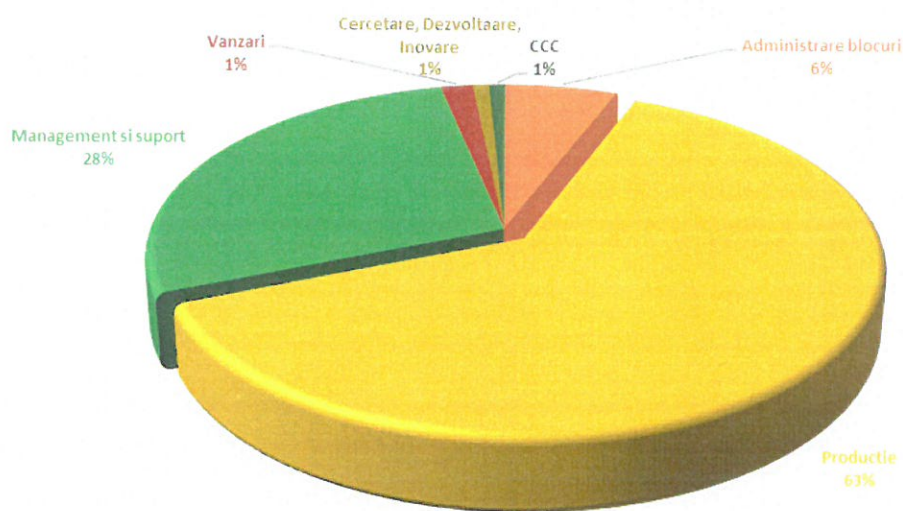
Totodata, a fost urmarite si tinute sub control cheltuielile salariale, astfel incat plata veniturilor salariale sa fie in perfecta corelare cu productia realizata pe cele doua mari zone (asfalt si beton), precum si cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli.



La inceputul anului 2022 erau incadrate cu contract individual de munca 121 de persoane, la finalul anului fiind inregistrate doar 119 salariati. Astfel in anul 2022, au fost angajate 25 de persoane si au incetat contractele individuale de munca cu societatea 27 salariati.

La finele anului 2022, sunt inregistrati 119 salariati, din care:

- 7 (5.88%) – personal activ in cadrul compartimentului administrare blocuri
- 75 (63,03%) – personal activ in cadrul Serviciului Productie
- 33 (27,73%) - 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
- 1 (0.84%) – personal aflat in concediu crestere si ingrijire copil



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 si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 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 intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si dispozitiile

OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC. Astfel, prin HCLS3 nr. 60 din 24.03.2022 a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2022, ulterior rectificat prin HCLS 3 nr. 502 din 25.10.2022.

Executia se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 502/25.10.2022 pentru anul 2022	Valoarea aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 502/25.10.2022 pentru Semestrul II 2022	Valoarea preliminara realizata in Semestrul II 2022	Grad de realizare (%) 3=2/1
A	B	0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE	01	48,057,855	24,666,112	24,123,368	98%
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	48,029,649	24,662,412	24,082,475	98%
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	28,206	3,700	40,893	
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE	07	47,062,267	23,852,324	26,893,995	113%
1. Cheltuieli de exploatare	08	47,058,915	23,849,030	23,815,329	100%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	09	34,920,394	17,815,390	18,305,440	103%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte	10	729,610	278,570	478,120	172%
C. Cheltuieli cu personalul	11	9,085,978	4,603,600	3,927,191	85%
C0. Cheltuieli de natura salariala	12	8,559,650	4,312,308	3,699,497	86%
C1. Cheltuieli cu salariile	13	8,522,150	4,274,808	3,656,368	86%
C2. Bonusuri	14	37,500	37,500	43,129	115%
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	
-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16	0	0	0	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	17	304,171	175,252	141,726	81%
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	222,158	116,040	85,968	74%
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2,322,933	1,151,470	1,104,579	96%
2. Cheltuieli financiare	20	3,352	3,294	5,474	166%
3. Cheltuieli extraordinare (provizion clienti incerti)	21	0	0	3,073,191	
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	995,588	813,788	-2,770,627	
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	164,667	0	0	
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	830,921	813,788	-2,770,627	

În ceea ce privește programul de investiții și dotări pentru anul 2022, valoarea totală aprobată este de **246.805 lei**, din care s-a realizat achiziția unei unități server în valoare de **2.921 lei** și s-a efectuat investiția privind implementarea unui soft de tip ERP în valoare de **238.614 lei** aprobată în Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 și reluată în programul de investiții aferent anului 2022.

Considerăm că executia planului de investiții pentru semestrul II 2022 a fost realizată în concordanță cu rectificarea bugetară aprobată.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 31.12.2022, sunt in valoare neta de 51.893.112 lei:

-lei-

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.07.2022	Sold la 31.12.2022
Imobilizari necorporale	8.537	241.535
Imobilizari corporale	52.518.848	51.536.577
Imobilizari financiare	115,000	115,000
Total	52.642.385	51.893.112

Facem mentiunea ca in semestrul II s-a trecut la implementarea unui soft ERP pentru care s-au efectuat cheltuieli in valoare de 238.614 lei.

2. Stocuri

La 31.12.2022, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.07.2022	31.12.2022
Materii prime si materiale consumabile	2.599.597	2.370.152
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Productie in curs de executie	383.480	53.757
Produse finite	5.186.728	4.612.107
Avansuri pt stocuri	29.683	485.675
Marfuri	168.120	168.120
Ambalaje	2.212	1.936
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	8.369.820	7.691.747

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 asupra rezultatului financiar.

3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2022 a fost de 81.389.289 lei, dupa cum urmeaza:

- lei -

Creante	01.07.2022	31.12.2022
Creante comerciale	42.729.757	43.023.717
Alte creante	248.789	270.503
Decontari cu asociatii privind capitalul	38.000.000	38.000.000
Cheltuieli inregistrate in avans	410.743	173.215
Total	81.389.289	81.467.435

Creantele comerciale la 31.12.2022, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 43.023.718 lei din care 39.713.114 lei sunt aferenti clientilor din grup, 2.685.811 lei clientilor diversi, garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor in valoare de 554.436 lei si furnizori debitori in valoare de 70.356 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 270.503lei compuse din: 199.743 lei concedii medicale de recuperat din FUNASS, 66.948 lei reprezentand TVA neexigibil si 3.812 lei impozit pe salarii achitat in plus. Cheltuielile in avans in valoare de 173.215 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.

Creante parteneri din Grup:	01.01.2022	31.12.2022
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	20.679.006	20.158.917
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	3.158.946	4.669.892
SMART CITY INVEST S3 S.R.L(INV.SPATII VERZI)	8.672.905	8.672.922
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	593.832	2.030.312
AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3	8.466.878	4.047.116
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	111.527	111.527
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	0	18.873
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	0	986
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	0	2.569
Total	41.683.094	39.713.114

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2022, soldul acestui post bilantier, este de **6.167.756** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.07.2022	31.12.2022
Conturi la banci	3.704.317	6.160.820
Casa	3.759	6.936
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	3.708.077	6.167.756

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 31.12.2022:

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 la data de 31.12.2022 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.07.2022	31.12.2022
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	3.334.366	3.334.366
Profitul exercitiului financiar curent	150.189	-2.620.444
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	0	0
Capital subscris nevarșat	38.000.000	38.000.000
Total capital propriu	142.087.297	139.316.664

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2022, însumează **5.330.105** lei și se compune din:

- lei -

Datorii	01.07.2022	31.12.2022
Furnizori - datorii comerciale	3.043.984	4.573.280
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	881.141	630.245
Creditori diversi	116.725	126.580
Venituri in avans	0	0
Total datorii	4.041.850	5.330.105

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 decembrie 2022. Sumele evidentiata la creditorii diversi reprezinta utilitati inregistrate pentru imobilele administrate pe baza de comision.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului net la data de 31.12.2022, se prezinta astfel:

Nr. Crt.		Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
			31.12.2021	31.12.2022
			-lei-	
A		TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	47,787,813	47,442,483
1		Cifra de afaceri neta	39,808,169	48,165,419
		-Productia vanduta si serviciile prestate	38,602,347	47,896,238
		- Venituri din vanzarea marfurilor	1,243,529	270,544
		- Reduceri comerciale acordate	-37,707	-1,363
2		Venituri din variatia productiei	7,838,638	-812,232
3		Venituri din productia de imobilizari in curs de executie	4,859	0
4		Alte venituri din exploatare (inclusiv vanzari active)	136,147	89,296
B		TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	51,505,756	50,127,291
1		Cheltuieli cu materii prime si materiale	31,500,584	29,741,946
2		Cheltuieli cu materiale nestocabile	265,045	96,799
3		Cheltuieli cu utilitatile	436,987	543,301
4		Cheltuieli privind marfurile	1,193,877	229,265
5		Reduceri comerciale primite	-595,089	-302,461
6		Cheltuieli servicii externe	6,186,277	5,098,726
7		Cheltuieli cu impozite si alte taxe	616,182	929,159
8		Cheltuieli cu salariile si contributi asimilate	9,203,169	8,409,567
9		Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	30,778	3,079,978
10		Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	2,667,946	2,301,011
C		REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	-3,717,943	-2,684,808
D		TOTAL VENITURI FINANCIARE	7,429	69,896
E		TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	5,116	5,532
F		REZULTAT FINANCIAR (D-E)	2,313	64,364
G		REZULTAT BRUT (C-F)	-3,715,630	-2,620,444
H		IMPOZIT PROFIT	0	0
I		REZULTAT NET	-3,715,630	-2,620,444

Nivelul cifrei de afaceri rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este unul mai mare (cu aprox. 24%) fata de sfarsitul anului 2021, crestere inregistrata atat pe baza volumului comenzilor clientilor traditionali (societatile comerciale de constructii controlate de Primaria Sectorului 3) cat si prin atragerea unor contracte noi cu clienti privati.

In ceea ce priveste cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate si au fost mai mici cu aproximativ 3%. 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 acordarea bonurilor de masa inasa a platit orele suplimentare efectuate precum si alte venituri salariale sau assimilate cum sunt tichetele cadou acordate de sarbatori.

4. CONCLUZII

Contextul efectelor negative cauzate de izbucnirea razboiului din Ucraina de la inceputul anului 2022, au condus la cresterea pretului la energie si combustibili, lasandu-si amprenta si asupra pietei de constructii prin cresterea pretului materiilor prime si materialelor precum si a transportului, fapt ce a generat efecte negative asupra activitatii societatii.

Pe parcursul semestrului II al anului 2022, conducerea societatii a incercat sa se concentreze pe mentinerea relatiilor comerciale cu clientii traditionali (societati din cadrul grupului Primariei Sectorului 3), gasirea unor noi clienti privati (marirea cotei de piata), precum si modificarea politicii de preturi de vanzare care sa stimuleze clientii, concomitant cu pastrarea unui nivel satisfacator al cheltuielilor de exploatare.

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.

Deși intenția conducerii pentru semestrul II al anului 2022 a fost menținerea trendului ascendent început în lunile aprilie-iunie 2022, din cauza intrării în insolvență a două companii din cadrul grupului, societatea a fost nevoită să înregistreze provizioane pentru deprecierea creanțelor în valoare totală de 3.073.191 lei, ceea ce a condus la înregistrarea unei pierderi de 2.620.444 lei la finele anului 2022.

Odorog George - Costin, Președintele Consiliului de Administrație

Ciocan Ioana-Ruxandra, Membru al Consiliului de Administrație

Necula Ciprian Relu, Membru al Consiliului de Administrație

Barbu Mihaela Irina, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație

Nedelcu Petre, Membru al Consiliului de Administrație