
RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU SEMESTRUL I 2023

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform reglementarilor mentionate mai sus, administratorii societatii au obligatia de a intocmi, pentru fiecare exercitiu finaciar incheiat, un raport care sa contina o prezentare concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata corespunzatoare si a situatiei sale la incheierea acestuia.

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

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si ale Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 adoptată 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 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 30.06.2023 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.

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 urmăreste realizarea tuturor indicatorilor de performanta;
 - pune in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor si la creșterea calității serviciilor.
-

1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislatia aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislatia specifică întreprinderilor publice si dispozițiile aplicabile, respectiv:

- Legea 31/ 1990, privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare.

Reglementari interne:

- Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L,
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 340/27.07.2017, prin care a fost numit Consiliul de administratie al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu modificarile ulterioare ale componentei consiliului.
- Regulamentul de organizare si functionare
- Regulamentul intern
- Codul de etica
- Proceduri si alte documente cuprinzand dispozitii interne

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Adunarea Generala a Asociatilor este cel mai inalt for decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. 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 dispozițiilor AGA, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.


Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL în condiții de eficiență și performanță.

- Odorog George - Costin, Administrator Președinte al Consiliului de Administrație;
- Necula Ciprian Relu - Administrator, Membru al Consiliului de Administrație;
- Ciocan Ioana Ruxandra - Administrator, Membru al Consiliului de Administrație;
- Nedelcu Petre - Administrator, Membru al Consiliului de Administrație;
- Barbu Irina Mihaela - Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL I 2023

2.1 HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

În perioada analizată, Asociații majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotărâri vizând societatea Administrare Active Sector 3 SRL, ce au făcut obiectul dispozițiilor AGA. Astfel, amintim:

-  Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor nr. 58/4.04.2023, emisă în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 103 din data de 16.03.2023, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;



- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 61/22.05.2023, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 239 din data de 18.05.2023, privind aprobarea bilantului contabil de profit si pierderi pe anul 2022 al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 62/19.06.2023, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 267 din data de 15.06.2023 privind declansarea procedurii de selectie a administratorului 5 in Consiliul de Administratie pentru postul vacant si desemnarea unui administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- ✚ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 63/19.06.2023, emisa in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr. 307 din data de 15.06.2023 privind majorarea indemnizatiei fixe lunare a presedintilor Consiliilor de Administratie ai intreprinderilor publice Algorithm Residential S3 S.R.L., Algorithm Constructii S3 S.R.L., SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., Internet si Tehnologie S3 S.R.L. si 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 30.06.2023, 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 2023, 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:

- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pe semestrul al II lea, anul 2022 (perioada 01.07.2022-31.12.2022);
 - Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pentru perioada 01.10.2022-31.12.2022);
 - Adoptare Program de activitate al C.A. aferent anului 2023;
 - Aprobare proiect Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023;
-

- Aprobarea grilei de salarizare a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Aprobarea acordării unor salariati ai societatii de bonuri cadou cu ocazia Pastelui 2023 și implementarea măsurii de către Președintele Consiliului de Administrație;
- Aprobarea acordării unor salariati ai societatii de bonuri de masa lunar, incepand cu Aprilie 2023 și implementarea măsurii de catre Președintele Consiliului de Administrație;

- Aprobarea acordării unor salariati ai societatii de bonuri de masa lunar, incepand cu Aprilie 2023 și implementarea măsurii de catre Președintele Consiliului de Administrație;

- Aprobarea acordării unor salariati ai societatii de bonuri cadou cu ocazia Pastelui 2023 și implementarea măsurii de către Președintele Consiliului de Administrație;

- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023);

- Adoptarea modificării Regulamentului Intern al societatii;

- Aprobarea valorificării rezultatelor inventarierii anuale in evidentele contabile;

- Adoptarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022;

- Informare cu privire la concluziile Raportului de audit financiar aferent anului 2022;

- Aprobare solicitare majorare capital social al societatii in cadrul autoritatii tutelere si A.G.A. cu suma de 100.450.000 lei exclusiv T.V.A.

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 în cadrul oricărei societăți. În cadrul Administrare Active Sector 3 S.R.L., capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie înțeles, motivat și implicat în realizarea obiectivelor sale.

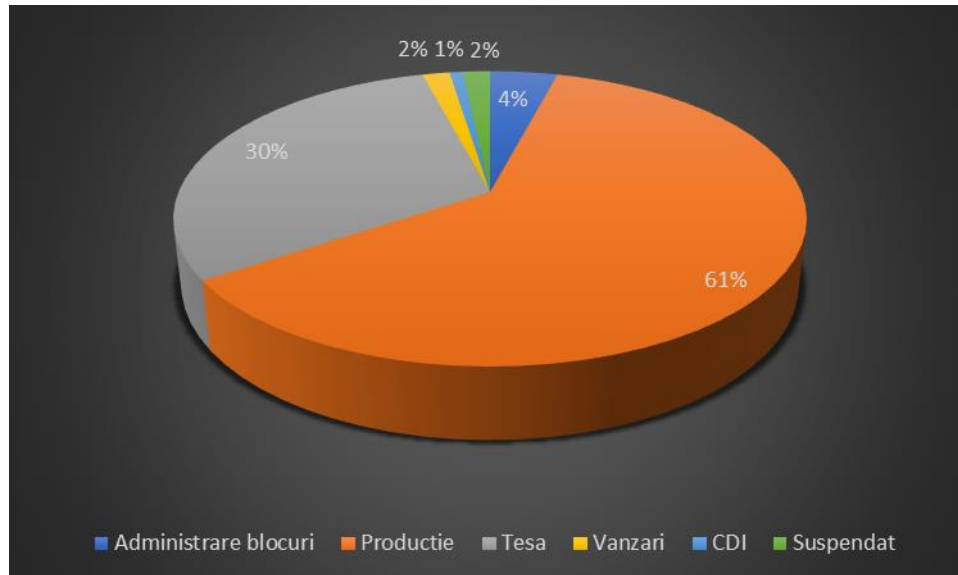
Raporturile de munca în cadrul Administrare Active Sector 3 S.R.L. se desfășoară respectând legislația în domeniul relațiilor de muncă, Codul de etică, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Individual de Muncă și Fișa postului. Organigrama societății este aprobată de către C.A., societatea funcționând, în perioada de referință conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajaților sunt stabilite prin negociere cu încadrare în grila de salarizare a societății. Numărul de personal angajat este corelat direct cu volumul și structura activității societății și nivelul productivității muncii.

Având în vedere fluctuația mare de personal, în special în domeniul transportului de marfă, Serviciul de Resurse Umane și-a concentrat activitatea pe întocmirea cât mai rapidă și mai corectă a documentelor specifice serviciului precum: înscrierea sau operarea de modificări în Revisal/programul de salarizare și resurse umane, formarea sau actualizarea dosarelor de personal ale angajaților, completarea și/sau actualizarea Fișelor de Post, diverse adeverințe, acte adiționale la contractele individuale de munca, decizii privind contractele individuale de munca sau completarea fișelor de post cu sarcini suplimentare, ș.a.m.d..

În cautarea de noi salariați pentru acoperirea tuturor activităților din societate, am fost nevoiți să ne extindem rețeaua de cautare în alte zone precum: ejobs, bestjobs, publi24, etc.

La sfarsitul perioadei analizate, sunt inregistrati 122 salariatii, din care:



- 5 (4,10%) – personal activ in cadrul compartimentului administrare blocuri
- 75 (61,48%) – personal activ in cadrul Serviciului Productie
- 37 (30,33%) - fiind angajati ai departamentelor de suport si management
- 2 (1,64%) – personal activ in cadrul Serviciului Vanzari
- 1 (0,82%) – personal activ in cadrul Serviciului Cercetare Dezvoltare si Inovare

In perioada analizata nu au avut loc cursuri de pregatire profesionala.

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. 103 din 16.03.2023 a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru 2023. Executia se prezinta dupa cum urmeaza:

lei				
Indicatori	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/16.03.2023 pentru anul 2023	Valoarea aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 103/16.03.2023 pentru Semestrul I 2023	Valoarea realizata in Semestrul I 2023
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE	01	66.764.503	32.038.149	31.784.367
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	66.694.308	32.003.649	31.732.154
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	70.195	34.500	52.213
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE	07	65.748.849	31.511.044	30.661.196
1. Cheltuieli de exploatare	08	65.742.354	31.507.044	30.661.231
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	50.220.148	24.139.276	23.563.576
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	802.650	490.000	445.630
C. Cheltuieli cu personalul	11	12.352.912	5.575.032	5.274.201
C0. Cheltuieli de natura salariala	12	11.645.496	5.231.602	4.935.023
C1. Cheltuieli cu salariile	13	10.934.007	5.010.229	4.704.590
C2. Bonusuri	14	711.489	221.372	230.433
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente	16	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	451.248	225.624	228.190
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	256.168	117.807	110.988
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2.366.644	1.302.736	1.377.824
2. Cheltuieli financiare	20	6.495	4.000	-35
3. Cheltuieli extraordinare (provizion clienti incerti)	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1.015.654	527.105	1.123.171
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	1.015.654	527.105	1.123.171

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari pentru anul 2023, valoarea totala aprobata este de 20.449.350 lei formata din 5.449.350 lei reprezentand utilaje si 15.000.000 lei investitie Hala arhiva – Splaiul Unirii nr.15. Aceste investitii urmeaza sa se efectueze o data cu incasarea majorarii de capital aprobata pentru anul 2023 in valoare de 20.000.000 lei.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2023, sunt in valoare neta de 42.106.055 lei:

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2023	Sold la 30.06.2023
Imobilizari necorporale	197.282	156.670
Imobilizari corporale	43.137.119	41.834.385
Imobilizari financiare	115,000	115,000
Total	43.449.401	42.106.055

2. Stocuri

La 30.06.2023, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2023	30.06.2023
Materii prime si materiale consumabile	2.373.551	2.446.372
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Semifabricate	57.962	175.130
Produce finite	5.091.754	4.379.848
Avansuri pt stocuri	449.521	462.055
Marfuri	168.120	168.120
Ambalaje	1.936	2.508
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	8.142.844	7.634.033

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 cresterea rezultatului financiar.

3. Creante

Suma creantelor in sold, la 30.06.2023 a fost de 87.234.964 lei:

- lei -

Creante	01.01.2023	30.06.2023
Creante comerciale	43.007.043	47.781.633
Alte creante	310.014	960.422
Decontari cu asociatii privind capitalul	38.000.000	38.000.000
Cheltuieli inregistrate in avans	173.214	492.909
Total	81.490.271	87.234.964

Creantele comerciale la 30.06.2023, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 47.781.633 lei din care 44.828.754 lei sunt aferenti clientilor din grup, 2.545.916 lei clientilor diversi, garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor in valoare de 294.590 lei si furnizori debitori in valoare de 112.373 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 960.420 lei compuse din: 181.217 lei concedii medicale de recuperat de la FUNASS, 107.381 lei reprezentand TVA neexigibil, 200 lei subventii, debitori diversi in valoare de 664.855 lei si 6.767 decontari in curs de clarificare. Cheltuielile in avans in valoare de 492.909 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 de 335.639 lei, o reprezinta impozitul pe cladiri si teren de la punctul de lucru Popesti Leordeni si halele Galaxy.

- lei -

Creante parteneri din Grup:	01.01.2023	30.06.2023
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	20.158.917	23.150.884
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	4.669.892	2.803.499
SMART CITY INVEST S3 S.R.L. (INVESTITII SPATII VERZI)	8.672.982	8.708.667
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	2.030.312	5.994.768
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.569	16.347

AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3	4.047.116	4.043.062
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	111.527	111.527
Total	39.693.315	44.828.754

4. Casa si conturi la banci

La data de 30.06.2023, soldul acestui post bilantier, este de **5.303.998** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2023	30.06.2023
Conturi la banci	6.160.820	5.302.415
Casa	6.936	1.583
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	6.167.756	5.303.998

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 lei, si are urmatoarea structura, la data de 30.06.2023:

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	99,99%
Salubritate si Dezapezire S3	10	1.000,00	10.000,00	0,01%
Total	100.020	-	100.020.000,00	100.00%

Capitalurile proprii provizorii la data de 30.06.2023 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2023	30.06.2023
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	447.775
Profitul/Pierderea exercitiului financiar	-2.867.632	1.123.171
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	0	0
Capital subscris nevarsat	38.000.000	38.000.000
Total capital propriu	139.069.476	140.173.688

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.06.2023, însumează **7.471.922 lei** și se compune din:

- lei -

Datorii	01.01.2023	30.06.2023
Furnizori	4.596.384	6.485.223
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	792.354	852.327
Creditori diversi	126.580	132.372
Venituri in avans	2.000	2.000
Total datorii	5.517.318	7.471.922

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 2023. Sumele evidentiata la creditorii diversi reprezinta utilitati inregistrate pentru imobilele administrate pe baza de comision.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului brut la data de 30.06.2023, se prezinta astfel:

		-lei-	
Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
		30.06.2022	30.06.2023
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	23.367.227	31.732.154
1	Cifra de afaceri neta	23.198.889	32.136.642
	-Productia vanduta	23.018.408	31.787.083
	- Venituri din vanzarea marfurilor	180.481	349.559
	- Reduceri comerciale acordate	0	0
2	Venituri din variatia productiei	104.163	-480.596
3	Venituri din subventii de exploatare	0	200
4	Alte venituri din exploatare (inclusiv vanzari active)	64.175	75.908
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	23.209.734	30.661.231
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	14.722.673	20.195.058
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	133.721	80.123
3	Cheltuieli cu utilitatiile	172.630	217.179
4	Cheltuieli privind marfurile	152.624	15.866
5	Reduceri comerciale primite	-59.992	-36.613
6	Cheltuieli servicii externe	1.989.579	3.091.963
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	451.049	445.630
8	Cheltuieli cu salariile si contributi asimilate	4.482.376	5.274.201
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	0	336.568
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	58	1.041.256
11	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	1.165.016	0
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	157.493	1.070.923
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	24.511	52.213
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	58	-35
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	24.453	52.248
G	REZULTAT BRUT (C-F)	181.946	1.123.171
H	IMPOZIT PROFIT	31.757	0
I	REZULTAT NET	150.189	1.123.171

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este unul mai mare (cu aprox. 39%) fata de primul semestru al anului trecut, crestere datorata maririi volumului comenzilor din partea clientilor.

In ceea ce priveste cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate. Astfel, principalele cheltuieli constant inregistrate sunt costurile materiale, salariale si prestatii executate de terti necesare pentru desfasurarea activitatii de productie. Mentionam faptul ca, pentru a reduce efortul bugetar si a mentine echilibrul financiar, in contextul cresterii preturilor materialelor de constructii, conducerea a cautat sa mentina un nivel scazut al preturilor materiilor prime si materialelor prin renegocieri cu furnizorii existenti cat si prin gasirea unor noi furnizori.

4. CONCLUZII

Pentru semestrul I al anului 2023 societatea isi propusese la inceputul anului realizarea de **venituri totale** in suma de **32.038.149 lei**, realizand efectiv pe parcursul primului semestru **venituri totale** in suma de **31.784.367 lei**

In contextul efectelor negative ale cresterii preturilor materiilor prime si materialelor precum si cresterea pretului la energie, societatea a reusit sa mentina un nivel al cheltuielilor in primul semestru al anului 2023 sub nivelul prognozat. Astfel **cheltuielile totale** au fost estimate pentru primul semestru al anului 2023 la un quantum total de **31.511.044 lei**, realizandu-se efectiv in semestrul I **cheltuieli totale** in valoare de **30.661.196 lei**. **Rezultatul preliminar net** aferent perioadei fiind de **1.123.171 lei** rezultand o crestere fata de prognoza semestrului I 2023 in valoare de **527.105 lei**.

Pe parcursul primului semestru al anului 2023, conducerea societatii a incercat sa se concentreze pe gasirea unor noi clienti pentru vanzarea materialele de constructii si marirea cotei de piata, precum si modificarea politicii de preturi de vanzare care sa stimuleze clientii existenti, concomitant cu pastrarea unui nivel scazut al cheltuielilor de exploatare, ceea ce a condus la un **rezultat pozitiv** la incheierea semestrului I al anului 2023.

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 2023 este mentinerea si accelerarea trendului ascendent de la inceputul anului 2023, astfel incat pana la finele anului sa se obtina rezultatele financiare propuse.

Odorog George - Costin, Preşedintele Consiliului de Administraţie

Ciocan Ioana-Ruxandra, Membru al Consiliului de Administraţie

Necula Ciprian Relu, Membru al Consiliului de Administraţie

Nedelcu Petre, Membru al Consiliului de Administraţie

Barbu Mihaela Irina, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie