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

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 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 31.12.2023 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 este divizat în 138.020 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, subscris și vărsat în numerar de asociați, după cum urmează: 138.010.000 lei corespunzător unui număr de 100.010 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 10.000 lei corespunzător a 10 părți sociale Societatea SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.”

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,9928% și Societatea SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cu cota de 0,0072%.

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;
 - stabilește și urmărește realizarea tuturor indicatorilor de performanță;
 - pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor și 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, până la data de 26.12.2023,
- Stan Constantin, - Administrator, Membru Provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 27.12.2023, numirea operează până la finalizarea procedurii de selecție.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL II 2023

Activitatea administratorilor a avut în vedere păstrarea și creșterea surselor de venituri existente, precum și extinderea portofoliului prin identificarea de noi clienți și oportunități de dezvoltare.

Astfel, în această perioadă, în 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 31.12.2023, 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 II al anului 2023, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 7 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:

1. Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.04.2023-30.06.2023;
2. Adoptarea Raportului aferent semestrului I 2023 al Consiliului de Administratie;
3. Aprobarea acordarii de bonuri de masa in valoare de 35 lei/zi/persoana, incepand cu data acordarii salariilor aferente lunii august 2023;
4. Aprobarea grilei de salarizare a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
5. Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.07.2023-30.09.2023;
6. Aprobare modificare salarii brute cu menținerea veniturilor nete la cel puțin valoarea actuala și implementare de către Presedintele Consiliului de Administratie;

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 desfășoara 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 catre C.A., societatea funcționând, în perioada de referință conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajatilor 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..

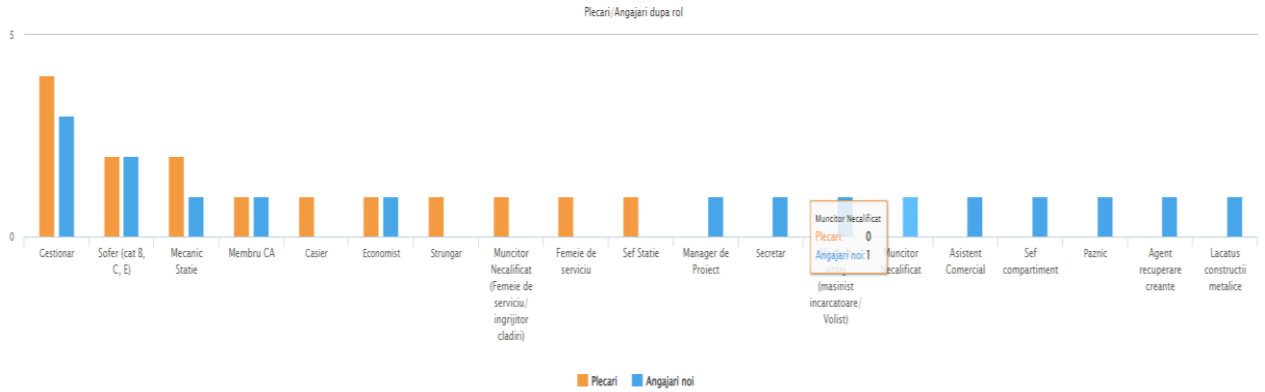
Mai jos prezentăm mai multe situații grafice care reflectă următoarele:

1. Angajările/ plecările din societate în perioada de referință, pe funcții, aici observându-se foarte clar că cele mai multe angajări și plecări sunt la categoria Gestionar

Plecari/Angajari dupa rol

Rol in organizatie	Plecari dupa rol	Angajari dupa rol
Gestionar	4	3
Sofer (cat B, C, E)	2	2
Mecanic Statie	2	1
Membru CA	1	1
Casier	1	0
Economist	1	1
Strungar	1	0
Muncitor Necalificat (Femeie de serviciu/ ingrijitor cladiri)	1	0

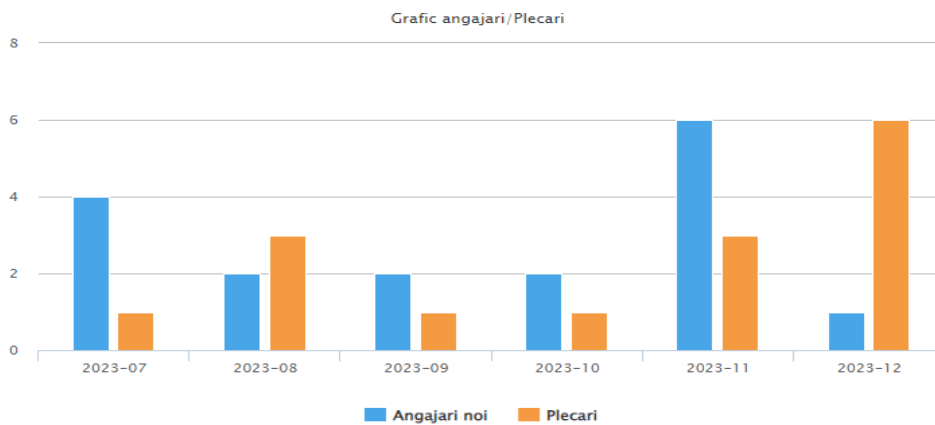
Rol in organizatie	Plecari dupa rol	Angajari dupa rol
Femeie de serviciu	1	0
Sef Statie	1	0
Manager de Proiect	0	1
Secretar	0	1
Mecanic utilaj (masinist incarcatoare/ Volist)	0	1
Muncitor Necalificat	0	1
Asistent Comercial	0	1
Sef compartiment	0	1
Paznic	0	1
Agent recuperare creante	0	1
Lacatus constructii metalice	0	1



2. Angajările/ plecările din societate în perioada de referință, pe luni, aici observându-se că cele mai multe angajări au avut loc în luna Noiembrie 2023, iar cele mai multe plecări sunt în luna Decembrie 2023.

Grafic angajari/Plecari

	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12
Angajari noi	4	2	2	2	6	1
Plecari	1	3	1	1	3	6

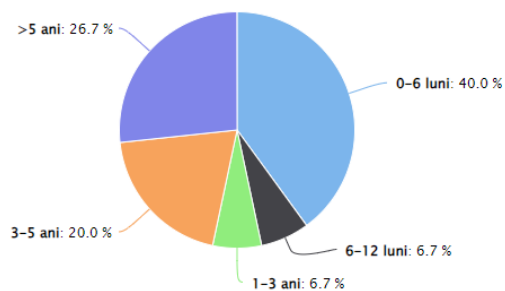


3. Plecările din societate în perioada de referință, raportate la vechimea în societate, aici observându-se că, în perioada de referință, cele mai multe plecări sunt ale persoanelor cu vechime între 0 și 6 luni în societate

Plecari dupa vechime

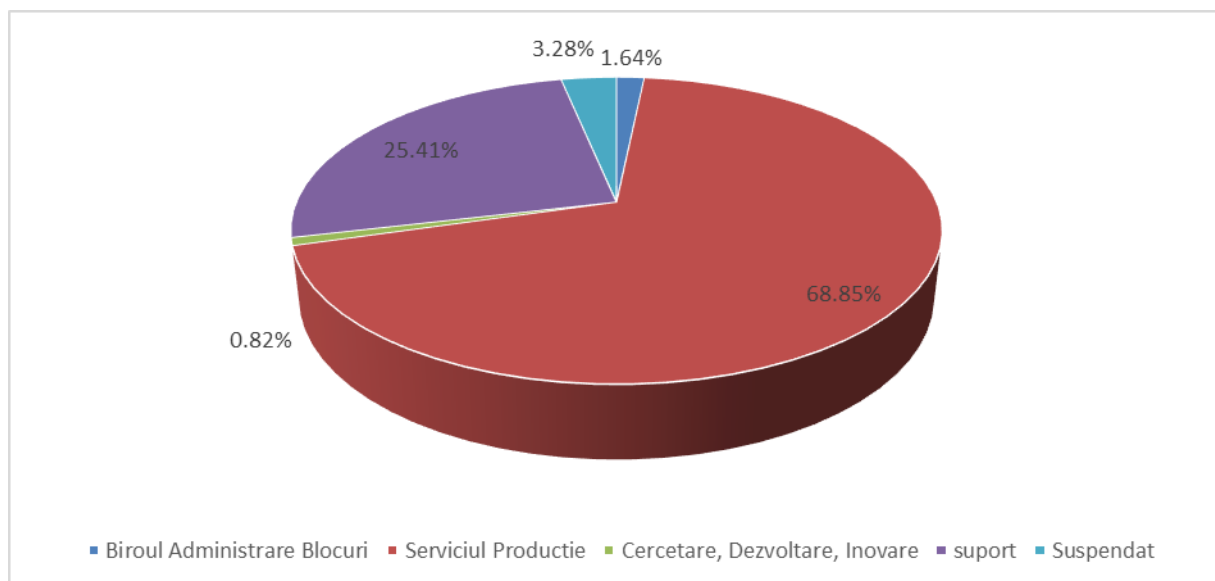
	0-6 luni	6-12 luni	1-3 ani	3-5 ani	>5 ani
Plecari dupa vechime	6	1	1	3	4

Plecari dupa vechime



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

La sfârșitul perioadei analizate, sunt înregistrați 122 salariați, din care:



- 2 (1,64%) – personal activ în cadrul compartimentului administrare blocuri
- 84 (68,85%) – personal activ în cadrul Serviciului Productie
- 31 (25,41%) - fiind angajați ai departamentelor de suport și management
- 1 (0,82%) – personal activ în cadrul Serviciului Cercetare Dezvoltare și Inovare
- 4 (3,28%) – personal cu CIM suspendat

Totodată, pe parcursul perioadei de referință (Octombrie-Decembrie 2023), societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., a avut 39 de certificate de concediu medical, pentru 18 salariați, acestea însumând un total de 334 zile de concediu de boală, îngrijire copil bolnav, respective sarcină și lăuzie.

Din totalul de 334 zile calendaristice de concediu medical, 73 de zile (reprezentând 20,260 lei) sunt plătite de firmă și 261 de zile (reprezentând 52,738 lei) ar urma să fie recuperate din FNUASS.

La data prezentei raportări, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. are de recuperat un total de 269.130 lei din FNUASS, sumă reprezentând restanță parțială a concediilor medicale emise în perioada Februarie 2021- Decembrie 2023.

La data de 31.12.2023, avem un total de 14 salariați, reprezentând un procent de 13,11 % din totalul salariaților activi, ce au un număr mai mare de 16 zile de concediu rămas neefectuat. Având în vedere ținta propusă pentru 31 Decembrie 2023, mai exact un procent maxim de 30% din numărul de salariați activi să aibă mai mult de 16 zile de concediu de odihnă restant, constatăm că obiectivul este îndeplinit.

În semestrul II al anului 2023 au avut loc 11 cursuri de pregătire profesională astfel:

- a) 5 interne care au vizat aprofundarea cunoștințelor cu privire la procedurile interne de lucru ale societății;
- b) 6 externe dintre care:
 - a. 3 au vizat atât menținerea și formarea continuă a lucrătorilor deja calificați din cadrul Serviciului Producție (macaragii, stivuiștorii);
 - b. 3 au vizat noi calificări precum Ajutor Programator; Macaragiștor; Stivuiștor.

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.

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 intrerinderilor 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.

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 II 2023	Valoarea realizata in Semestrul II 2023	
A	B	0	1	2	
I. VENITURI TOTALE	01	66.764.503	34.726.350	33.167.218	
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	66.694.308	34.690.650	33.040.042	
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	35.700	127.176	
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE	07	65.748.849	34.237.800	30.673.856	
1. Cheltuieli de exploatare	08	65.742.354	34.235.300	30.673.749	
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	50.220.148	26.080.870	23.507.480	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	802.650	312.650	492.138	
C. Cheltuieli cu personalul	11	12.352.912	6.777.870	5.690.528	
C0. Cheltuieli de natura salariala	12	11.645.496	6.413.890	5.216.946	
C1. Cheltuieli cu salariile	13	10.934.007	5.923.780	4.926.766	
C2. Bonusuri	14	711.489	490.110	290.180	
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	225.620	285.818	
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	256.168	138.360	187.764	
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2.366.644	1.063.910	983.603	
2. Cheltuieli financiare	20	6.495	2.500	107	
3. Cheltuieli extraordinare (provizion clienti incerti)	21	0	0	0	
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1.015.654	488.550	2.493.362	
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	1.015.654	488.550	2.493.362	

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. Din aceste investitii nu s-a realizat nici o investitie pentru achizitia de utilaje iar pentru Hala arhiva – Splaiul Unirii nr. 15 s-au efectuat cheltuieli de 376.773 lei, urmand ca restul investitiilor pentru aceasta sa se realizeze pe parcursul anului 2024.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 31.12.2023, sunt in valoare neta de 49.738.977 lei:

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023
Imobilizari necorporale	197.282	123.950
Imobilizari corporale	43.137.119	49.500.027
Imobilizari financiare	115.000	115.000
Total	43.449.401	49.738.977

2. Stocuri

La 31.12.2023, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2023	31.12.2023
Materii prime si materiale consumabile	2.373.551	2.422.029
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Semifabricate	57.962	86.140
Produse finite	5.091.754	4.353.238
Avansuri pt stocuri	449.521	802.582
Marfuri	168.120	319.577
Ambalaje	1.936	2.720

Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	8.142.844	7.986.286

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 31.12.2023 a fost de 76.594.800 lei:

- lei -

Creante	01.01.2023	31.12.2023
Creante comerciale	43.007.043	37.995.970
Alte creante	310.014	400.847
Decontari cu asociatii privind capitalul	38.000.000	38.000.000
Cheltuieli inregistrate in avans	173.214	197.983
Total	81.490.271	76.594.800

Creantele comerciale la 31.12.2023, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 37.995.970 lei din care 36.260.867 lei sunt aferenti clientilor din grup, 1.299.677 lei clientilor diversi, garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor in valoare de 326.220 lei si furnizori debitori in valoare de 109.206 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 400.847 lei compuse din: 181.217 lei concedii medicale de recuperat de la FUNASS, 200 lei subventii, debitori diversi in valoare de 199.108 lei si 20.322 decontari in curs de clarificare. Cheltuielile in avans in valoare de 197.983 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.

- lei -

Creante parteneri din Grup:	01.01.2023	31.12.2023
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	20.158.917	22.225.524
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	4.669.892	3.275.243
SMART CITY INVEST S3 S.R.L. (INVESTITII SPATII VERZI)	8.672.982	264.465
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	2.030.312	6.244.426
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.569	49.852
AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3	4.047.116	4.089.830
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	111.527	111.527
Total	39.693.315	36.260.867

4. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2023, soldul acestui post bilantier, este de **47.236.407** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2023	31.12.2023
Conturi la banci	6.160.820	47.236.407
Casa	6.936	0
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	6.167.756	47.236.407

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 138.020.000 lei se imparte in 138.020 parti sociale, cu o valoare nominala de 1.000 lei, si are urmatoarea structura, la data de 31.12.2023:

Structura capitalului social	Numar parti sociale	Valoare nominala parte sociala (lei)	Valoare parti sociale (lei)	Pondere in capitalul social
Consiliul Local Primaria Sector 3	138.010	1.000,00	138.010.000,00	99,99%
Salubritate si Deszapezire S3	10	1.000,00	10.000,00	0,01%
Total	138.020	-	138.020.000,00	100.00%

Capitalurile proprii provizorii la data de 31.12.2023 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2023	31.12.2023
Capital social subscris și vărsat	100.020.000	138.020.000
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	3.616.390
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	0	0
Capital subscris nevarsat	38.000.000	38.000.000
Total capital propriu	139.069.476	180.666.907

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2023, însumează **6.279.572 lei** și se compune din:

- lei -

Datorii	01.01.2023	31.12.2023
Furnizori	4.596.384	5.105.585
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	792.354	1.061.305
Creditori diversi	126.580	81.023
Venituri in avans	2.000	31.658
Total datorii	5.517.318	6.279.571

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 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 31.12.2023, se prezinta astfel:

		- lei -	
Nr.	Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
Crt.		31.12.2021	31.12.2022
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	47.442.483	64.772.053
1	Cifra de afaceri neta	48.165.419	64.394.016
	-Productia vanduta si serviciile prestate	47.896.238	64.204.006
	- Venituri din vanzarea marfurilor	270.544	190.010
	- Reduceri comerciale acordate	-1.363	0
2	Venituri din variatia productiei	-812.232	-559.005
3	Venituri din productia de imobilizari in curs de executie	0	0
4	Alte venituri din exploatare (inclusiv vanzari active)	89.296	937.042
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	50.127.291	61.334.979
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	29.741.946	39.546.473
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	96.799	100.169
3	Cheltuieli cu utilitatiile	543.301	1.088.184
4	Cheltuieli privind marfurile	229.265	158.235
5	Reduceri comerciale primite	-302.461	-478.295
6	Cheltuieli servicii externe	5.098.726	6.656.289
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	929.159	937.768
8	Cheltuieli cu salariile si contributiile asimilate	8.409.567	10.964.728
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	3.079.978	341.637
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	2.301.011	2.019.791
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	-2.684.808	3.437.074
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	69.896	179.389
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	5.532	73
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	64.364	179.316
G	REZULTAT BRUT (C-F)	-2.620.444	3.616.390
H	IMPOZIT PROFIT	0	0
I	REZULTAT NET	-2.620.444	3.616.390

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este unul mai mare (cu aprox. 34%) fata de ultimul semestru al anului trecut, crestere datorata maririi volumului comenzilor din partea clientilor.

In ceea ce privesc cheltuielile, structura acestora corespunde structurii veniturilor realizate. Astfel, principalele cheltuieli constant inregistrate sunt costurile materiale, salariale si

prestatiilor 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 renegocierea cu furnizorii existenti cat si prin gasirea unor noi furnizori.

4. CONCLUZII

Pentru semestrul II al anului 2023 societatea isi propusese la inceputul anului realizarea de **venituri totale** in suma de **34.690.650 lei**, realizand efectiv pe parcursul celui de al doilea semestru **venituri totale** in suma de **33.040.042 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 cel de al doilea semestru al anului 2023 sub nivelul prognozat. Astfel **cheltuielile totale** au fost estimate pentru semestrul II al anului 2023 la un quantum total de **34.237.800 lei**, realizandu-se efectiv in semestrul al doilea **cheltuieli totale** in valoare de **30.673.856 lei**. **Rezultatul preliminar net** aferent semestrului II fiind de **2.493.362 lei** rezultand o crestere fata de prognoza semestrului II 2023 in valoare de **488.550 lei**.

Pe parcursul primului semestru al anului 2023, conducerea societatii a incercat sa se concentreze pe gasirea unor noi clienti pentru vanzarea materialelor 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 II 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 a fost mentinerea si accelerararea trendului ascendent de la inceputul anului 2023, astfel incat 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

Stan Constantin, Membru Provizoriu al Consiliului de Administraţie