
RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU SEMESTRUL I 2024

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

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

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

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

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

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

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 204/2012, Consiliului Local Sector 3 a fost împuternicit privind înființarea societății noastre. Astfel, la data de 07.12.2012, a fost adoptata Hotărârea nr. 281 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Ulterior, în temeiul Hotărârii Consiliul Local Sector 3 nr. 171/2013 și conform rezoluției nr. 95595/17.07.2013 emisă de către Oficiul National al Registrului Comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, societatea 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, în 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 30.06.2023 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 30.06.2024 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 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 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 Municipiul Bucuresti si ale Consiliului Local si sa administreze societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL in conditii de eficienta si performanta.

- 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;
- Nedelcu Petre - Administrator, Membru al Consiliului de Administraţie;
- Stan Constantin - Administrator, Membru provizoriu al Consiliului de Administraţie, incepand cu data de 27.12.2023, numirea trebuia sa opereze pana la finalizarea procedurii de selectie, insa in data 14.03.2024, conform HCLS3 nr. 83, mandatul acestuia a incetat.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL I 20234

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:

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.

- ✓ Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 36 din data de 08.02.2024, privind desemnarea reprezentantilor in Adunarea Generala a Asociatilor la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru care Consiliul Local al Sectorului 3 este autoritate publica tutelara;
- ✓ Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 83 din data de 14.03.2024, privind abrogarea articolului 5 din HCLS3 nr. 623/19.12.2024, referitor la desemnarea administratorului provizoriu 5 la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- ✓ Hotararea nr. 72/28.05.2024 privind aprobarea bilantului contabil pentru anul 2023;
- ✓ Hotararea nr. 73/31.05.2024 privind aprobarea raportelor de evaluare anuala (2023) pentru fiecare membru si pentru tot Consiliului de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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 30.06.2024, 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 2024, 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 2023 (perioada 01.07.2023-31.12.2023);

- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pentru perioada 01.10.2023-31.12.2023);

- Aprobarea incheierii unui contract de proiectare pentru obiectivul Consolidare, modernizare, extindere si suprainaltare cu schimbare de functiune corp C102-NC 214488 pentru amenajarea unei Sali Polivalente Bd-ul Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti.

- Adoptarea modificarii Regulamentului Intern al societatii;

- Aprobare proiect Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024);

- Constituirea in cadrul Consiliului de Administratie a Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a Comitetului de Gestionare a Riscurilor precum si numirea membrilor acestora;

- Adoptare Program de activitate al C.A. aferent anului 2024;

- Aprobarea valorificarii rezultatelor inventarierii anuale i evidentele contabile;

- Adoptarea bilanşului contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2023;

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

2.3.1. Generalitati

Capitalul uman reprezintă pentru Administrare Active Sector 3 S.R.L. un element cheie esențial pentru îndeplinirea obiectivelor societății.

Administrare Active Sector 3 S.R.L. urmărește atragerea și păstrarea unei forțe de muncă calificată prin: optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice, creșterea capitalului uman și formarea/ pregătirea profesională periodică a salariaților, introducerea unui sistem de management al performanței pentru angajați, îmbunătățirea măsurilor de dezvoltare a personalului prin cursuri și training-uri. Factorii de risc cu care se confruntă societatea în ceea ce privește capitalul uman sunt: declinul demografic pe termen lung corelat și cu exodul către alte țări a forței de muncă bine pregătite profesional, o scădere a interesului tinerilor pentru școlile tehnice și o medie ridicată de vârstă a personalului societății.

Raporturile de muncă în cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfășoară respectând legislația în domeniul muncii, Codul de etică, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Individual de Muncă, Fișa postului precum și toate reglementările interne. Organigrama societății este aprobată de către C.A., societatea funcționând conform structurii organizatorice aprobate.

Pe parcursul perioadei analizate a fost întocmit planul de formare profesională pentru anul 2024, astfel au fost programate 51 cursuri de pregătire profesională, dintre care 38 numai în semestrul I.

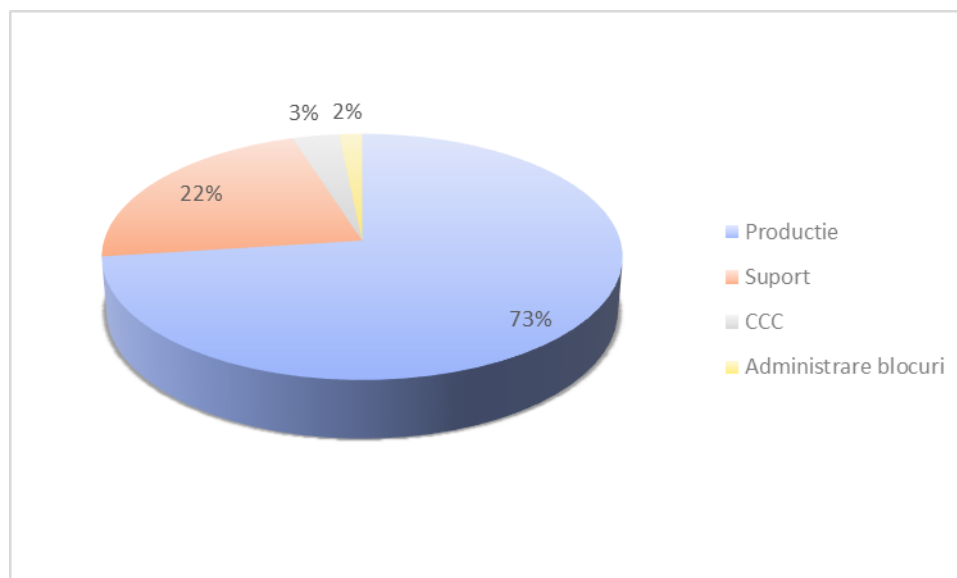
Din cele 38 de instruirii din semestrul I al anului 2024, au fost planificate 6 externe dintre care au fost efectuate 5, dintre cele 32 interne au fost efectuate toate.

Cele 5 externe au vizat: controlul financiar preventiv, formarea unui agent de vanzari, formarea unui Manager de Transport, precum si actualizarea cunostintelor in conformitate noile modificari legislative cu impact asupra salarizarii si cost controlului.

La cursurile externe de formare profesională au participat 5 salariați ai societății reprezentând 4.09% din totalul angajaților societății Administrare Active Sector 3.

Cursurile de pregătire profesională interne au avut ca scop actualizarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice la locul de muncă, punându-se accent pe respectarea procedurilor de lucru în armonizare cu legislația în vigoare. La aceste instruirii au participat toți salariații societății, reprezentând 100% din totalul angajaților societății Administrare Active Sector 3.

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



- a) 2 salariați (reprezentând 1,64% din total număr salariați) – personal activ în cadrul compartimentului administrare blocuri
- b) 89 salariați (reprezentând 72,95% din total număr salariați) – personal activ în cadrul Serviciului Productie
- c) 27 salariați (reprezentând 22,13% din total număr salariați) - fiind angajați ai departamentelor de suport și management
- d) 4 salariați (reprezentând 3,28% din total număr salariați) – personal cu CIM suspendat.

La data de 30.06.2024, din totalul salariaților, un procent de aproximativ 62 % din totalul salariaților activi, au un număr mai mare de 16 zile de concediu rămas neefectuat. Având în vedere ținta propusă pentru 31 Decembrie 2024, mai exact un procent maxim de 22% din numărul de salariați activi să aibă mai mult de 16 zile de concediu de odihnă restant, constatăm că la data prezentei obiectivul nu este îndeplinit.

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.

În perioada de referință a fost contractată asistentă avocată pentru reprezentarea intereselor societății și asigurarea consultanței de specialitate, precum și servicii de executare silite pentru recuperare creanțe.

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

Acestei hotărâri s-a adăugat și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 47/26.02.2020 privind *controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară*, în temeiul căreia societatea

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. Situatia acestora se prezinta detaliat in Anexa 2 – Situatie 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 dispozitiile OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC. Astfel, prin Hotararea AGA nr. 70 din 29.03.2024 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2024. Executia se prezinta dupa cum urmeaza:

lei

Indicatori	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărârea AGA nr. 70/29.03.2024 pentru anul 2024	Valoarea aprobata prin Hotărârea AGA nr. 70/29.03.2024 pentru Semestrul I 2024	Valoarea realizata în Semestrul I 2024
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE	01	72.494.140	34.294.485	33.522.310
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	71.618.540	33.569.185	32.384.319
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	875.600	725.300	1.137.991
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE	07	70.960.004	33.536.340	33.489.089
1. Cheltuieli de exploatare	08	70.954.504	33.533.340	33.489.087
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	54.565.324	26.011.428	26.133.861
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.142.000	571.000	517.580
C. Cheltuieli cu personalul	11	12.949.690	5.891.473	5.707.662
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	12.164.810	5.511.473	5.314.186
C1. Cheltuieli cu salariile	13	11.579.320	5.236.730	5.142.231
C2. Bonusuri	14	585.490	274.743	171.955
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	512.810	256.404	241.143
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	272.070	123.596	152.333
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2.297.490	1.059.439	1.129.984
2. Cheltuieli financiare	20	5.500	3.000	2
3. Cheltuieli extraordinare (provizion clienti incerti)	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	1.534.136	758.145	33.221
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	1.534.136	758.145	33.221

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari pentru anul 2024, valoarea totala aprobata este de 27.844.250 lei formata din 4.844.250 lei reprezentand utilaje sau echipamente si 23.000.000 lei investitie constand in consolidare, modernizare, extindere si suprainaltare cu schimbare functiune corp C102-NC 214488 pentru amenajarea unei Sali Polivalente in Bd.-ul Basarabia nr.256, sector 3, Bucuresti. Aceste investitii urmeaza sa se efectueze din majorarea de capital din anul precedent precum si din incasarea majorarii de capital aprobata pentru anul 2024 in valoare de 4.800.000 lei. Totodata, pe parcursul anului 2024 se continua realizarea investitiei ce consta in construirea prin asociere in participatiune cu societatea Internet si Tehnologie S3, a Halei pentru arhivare si depozitare documente situata Splaiul Unirii nr.15 Popesti Leordeni, investitie aprobata anul trecut si pentru care au fost alocati 15.000.000 lei prin majorare de capital.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2024, sunt in valoare neta de 49.666.124 lei:

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2024	Sold la 30.06.2024
Imobilizari necorporale	123.521	99.369
Imobilizari corporale	49.502.707	49.451.755
Imobilizari financiare	115.000	115.000
Total	49.741.228	49.666.124

2. Stocuri

La 30.06.2024, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2024	30.06.2024
Materii prime si materiale consumabile	2.359.702	2.160.321
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Semifabricate	88.268	90.869
Produse finite	4.174.447	3.638.390
Avansuri pt stocuri	132.690	23.524
Marfuri	319.577	228.257
Ambalaje	2.720	2.817
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	7.077.404	6.144.178

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 30.06.2024 a fost de 83.658.292 lei:

- lei -

Creante	01.01.2024	30.06.2024
Creante comerciale	37.831.872	44.464.141
Alte creante	488.406	638.242
Decontari cu asociatii privind capitalul	38.000.000	38.000.000
Cheltuieli inregistrate in avans	197.983	555.909
Total	76.518.261	83.658.292

Creantele comerciale la 30.06.2024, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 43.987.218 lei din care 40.755.577 lei sunt aferenti clientilor din grup, 3.231.641 lei clientilor diversi, garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor in valoare de 395.576 lei si furnizori debitori in valoare de 81.347 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 638.242 lei compuse din: 315.134 lei concedii medicale de recuperat de la FUNASS, debitori diversi in valoare de 303.140 lei si 19.968 decontari in curs de clarificare. Cheltuielile in avans in valoare de 555.909 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 397.558 lei, o reprezinta impozitul pe cladiri si teren de la punctul de lucru Popesti Leordeni, Hala Laminor si halele Galaxy.

- lei -

Creante parteneri din Grup:	01.01.2024	30.06.2024
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	22.225.524	26.251.948
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	3.275.243	3.104.079
SMART CITY INVEST S3 S.R.L. (INVESTITII SPATII VERZI)	264.465	171.633
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	6.245.021	6.313.204
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	49.852	682.979
AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3	4.089.830	4.120.207

OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	111.527	111.527
Total	36.261.462	40.755.577

4. Casa si conturi la banci

La data de 30.06.2024, soldul acestui post bilantier, este de **36.058.756** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2024	30.06.2024
Conturi la banci	47.236.407	36.058.321
Casa	0	435
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	47.236.407	36.058.756

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 30.06.2024:

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 Dezapezire 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 30.06.2024 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2024	30.06.2024
Capital social subscris și vărsat	138.020.000	138.020.000
Rezerve legale	750.116	750.116
Rezerve și surse proprii de	0	0

finanțare		
Rezultatul reportat al anilor anteriori	447.775	3.415.050
Profitul/Pierdere exercitiului financiar	3.134.649	33.221
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	167.374	0
Capital subscris nevarsat	38.000.000	38.000.000
Total capital propriu	180.185.166	180.218.387

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.06.2024, însumează **9.662.290 lei** și se compune din:
- lei -

Datorii	01.01.2024	30.06.2024
Furnizori	4.274.021	6.587.612
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	958.268	1.072.913
Creditori diversi	81.023	117.355
Venituri in avans	31.658	31.658
Decontari din operatii in participatie	0	1.852.752
Total datorii	5.344.970	9.662.290

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 martie 2024. Sumele evidentiuate la creditorii diversi reprezinta utilitati inregistrate pentru imobilele administrate pe baza de comision. Decontari din operatii in curs de participatie reprezinta decontari cu societatea Internet si Tehnologie S3 conform contract de asociere in participatiune nr.561/04.10.2022, reprezentand proiectarea, construirea, dezvoltarea si exploatarea in comun a unei hale pentru arhivare si depozitare documente. Suma de 1.852.752 lei a fost achitata integral la inceputul lunii iulie 2024.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului brut la data de 30.06.2024, se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	-lei-	
		Exercitiul financiar 30.06.2023	30.06.2024
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	31.732.154	32.384.319
1	Cifra de afaceri neta	32.136.642	23.389.858
	-Productia vanduta	31.787.083	23.104.436
	- Venituri din vanzarea marfurilor	349.559	285.422
	- Reduceri comerciale acordate	0	0
2	Venituri din variatia productiei	-480.596	-456.655
3	Venituri din subventii de exploatare	200	0
4	Alte venituri din exploatare (inclusiv vanzari active)	75.908	9.451.116
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	30.661.231	33.489.087
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	20.195.058	14.138.995
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	80.123	85.960
3	Cheltuieli cu utilitatiile	217.179	292.843
4	Cheltuieli privind marfurile	15.866	395.891
5	Reduceri comerciale primite	-36.613	-3.939
6	Cheltuieli servicii externe	3.091.963	11.190.483
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	445.630	517.580
8	Cheltuieli cu salariile si contributiile asimilate	5.274.201	5.707.662
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	336.568	153.934
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1.041.256	1.009.678
11	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0	0
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	1.070.923	-1.104.768
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	52.213	1.137.991
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	-35	2
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	52.248	1.137.989
G	REZULTAT BRUT (C-F)	1.123.171	33.221
H	IMPOZIT PROFIT	0	0
I	REZULTAT NET	1.123.171	33.221

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este unul mai mic (cu aprox. 27%) fata de primul semestru al anului trecut, diminuare cauzata de micșorarea 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. O crestere importanta a cheltuielilor din semestrul I 2024 comparativ cu cel din anul 2023 se refera la

cheltuielile cu serviciile externe cauzata de decontarea unor cheltuieli in valoare totala de 8.544.977 lei cu societatea Internet si Tehnologie S3, aferente contractului de asociere in participatiune nr.561/04.10.2022, reprezentand proiectarea, construirea, dezvoltarea si exploatarea in comun a unei hale pentru arhivare si depozitare documente.

4. CONCLUZII

Pentru semestrul I al anului 2024 societatea isi propusese la inceputul anului realizarea de **venituri totale** in suma de **34.294.485 lei**, realizand efectiv pe parcursul primului semestru **venituri totale** in suma de **33.522.310 lei**

In contextul efectelor negative ale cresterii preturilor materiilor prime si materialelor precum si cresterea pretului la energie si carburanti, societatea a reusit sa mentina un nivel al cheltuielilor in primul semestru al anului 2024 sub nivelul prognozat. Astfel **cheltuielile totale** au fost estimate pentru primul semestru al anului 2023 la un cuantum total de **33.536.340 lei**, realizandu-se efectiv **cheltuieli totale** in valoare de **33.489.089 lei**. **Rezultatul preliminar net** aferent perioadei fiind de **33.221 lei** rezultand o scadere fata de prognoza semestrului I 2024 in valoare de **758.145 lei**.

Pe parcursul primului semestru al anului 2024, 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 mentinerea unui echilibru intre veniturile si cheltuielile realizate conducand la un rezultat pozitiv la incheierea semestrului I al anului 2024.

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 urmator al anului 2024 este mentinerea echilibrului de la inceputul anului 2024, astfel incat pana la finele anului sa se obtina rezultatele financiare propuse.

Odorog George - Costin, Președintele Consiliului de Administrație

Ciocan Ioana-Ruxandra, Membru al Consiliului de Administrație

Necula Ciprian Relu, Membru al Consiliului de Administrație

Nedelcu Petre, Membru al Consiliului de Administrație