
RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
PENTRU SEMESTRUL I 2025

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 este divizat în 199.970 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1.000 lei, subscris și vărsat în numerar de asociați, după cum urmează: 199.960.000 lei corespunzător unui număr de 199.960 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, repectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,995 % și Societatea SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cu cota de 0,005 %.

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. 639/2023 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;
- Furdu Carmen - Florentina – Administrator provizoriu, Membru provizoriu al Consiliului de Administrație, numită începând cu 27.03.2024 conform HAGA nr. 82/27.03.2025.

2. ACTIVITATEA DERULATA IN SEMESTRUL I 2025

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 și prestări de servicii nr. 256/20.10.2016 încheiat între societate și Sectorul 3 al Municipiului București,

- 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,
- Contractului de administrare si prestari de servicii nr. 3.101/14.02.2023 incheiat intre societate si asociatia de proprietari Aleea Cioplea nr. 4, bl. 2.

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 30.06.2025, 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 2025, Consiliul de Administratie al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. s-a intrunit legal in cadrul a 8 sedinte in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii.

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

- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pe semestrul al II lea, anul 2024 (perioada 01.07.2024 - 31.12.2024);
- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie pentru perioada 01.10.2024-31.12.2024);
- Aprobarea Raportului CNR privind finalizarea procedurii de selectie a directorilor;
- Actualizarea Codului de Etica si Conduita Profesionala al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Aprobarea Raportului CNR nr. 2.000/06.03.2025 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor si directorilor în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2024;
- Aprobarea proiectului ”Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.”;
- Avizarea proiectului ”Plan de Administrare al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L.”;
- Aprobarea valorificarii rezultatelor inventarierii anuale in evidentele contabile;
- Aprobarea modificarii grilei de salarizare a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Analiza oportunitatii incheierii unui contract de asociere in participatiune cu societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. constand in consolidarea, modernizarea, extinderea si suprainaltarea cu schimbare de functiune a constructiei existente corp C 102 - pentru amenajarea unei Sali Polivalente, amenajare incinta, realizare circulatii auto in incinta, bransamente utilitati, imprejmuire teren si organizare de executie lucrari, in locatia din București, sector 3, Bdul. Basarabia, nr. 256.
- Adoptarea Raportului Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025;
- Aprobarea demararii procedurii de contractare a politelor de asigurare - raspundere profesionala pentru administratorii societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu respectarea normelor legale in materie;
- Adoptarea Programului de activitate al Consiliului de Administratie aferent anului 2025;
- Adoptarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2024;

- Aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor și directorilor societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

La aceste hotărâri, se adaugă și alte măsuri organizatorice dispuse de Consiliul de Administrație, în vederea implementării de Presedintele C.A., pentru activitatea curentă, precum aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 euro (exclusiv TVA).

2.3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

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

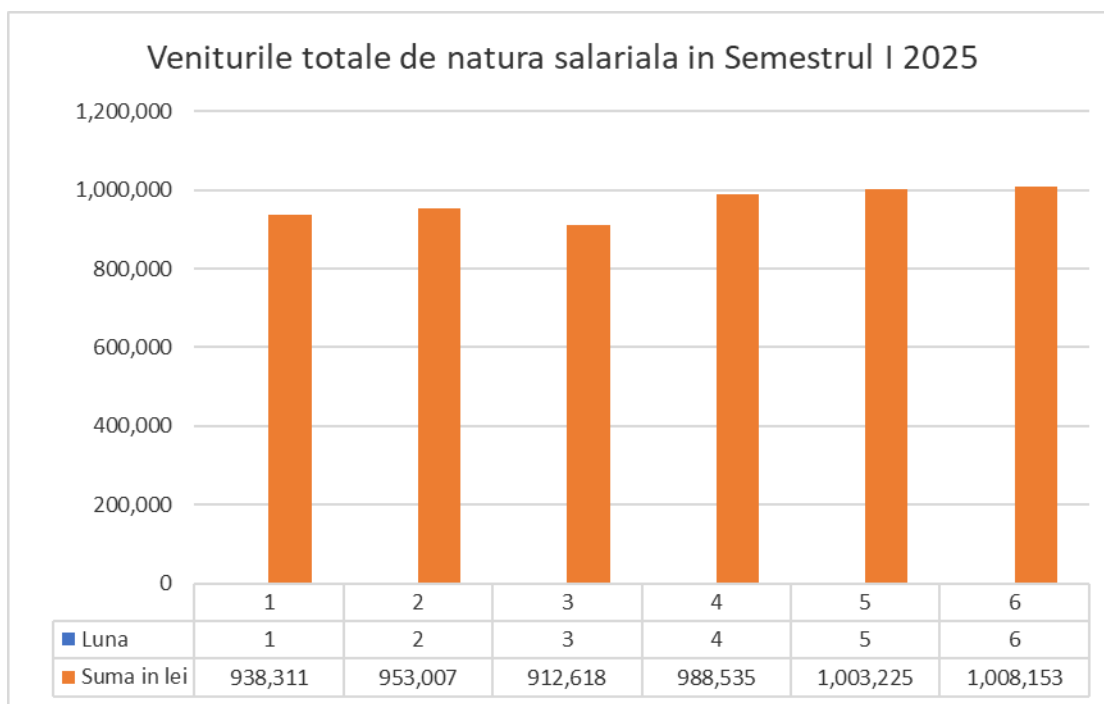
Raporturile de muncă în cadrul ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL se desfășoară respectând legislația în domeniul muncii, Codul de etică, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Individual de Muncă, Fișa postului precum și toate reglementările interne. Organigrama societății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

Salariile angajaților sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare aprobate în Consiliul de Administrație al societății, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Numărul de personal este corelat direct cu volumul, structura activității societății și calibrat cu nivelul productivității muncii.

În semestrul I al anului 2025, toate salariile au fost plătite la termenul stabilit în contractele individuale de muncă, nefiind înregistrare întârzieri sau erori de calcul.

Totodată, au fost urmărite și ținute sub control cheltuielile salariale, astfel încât plata veniturilor salariale să fie în perfectă corelare cu producția realizată, legislația în vigoare precum și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Graficul de mai jos exprimă valorile totale în lei.

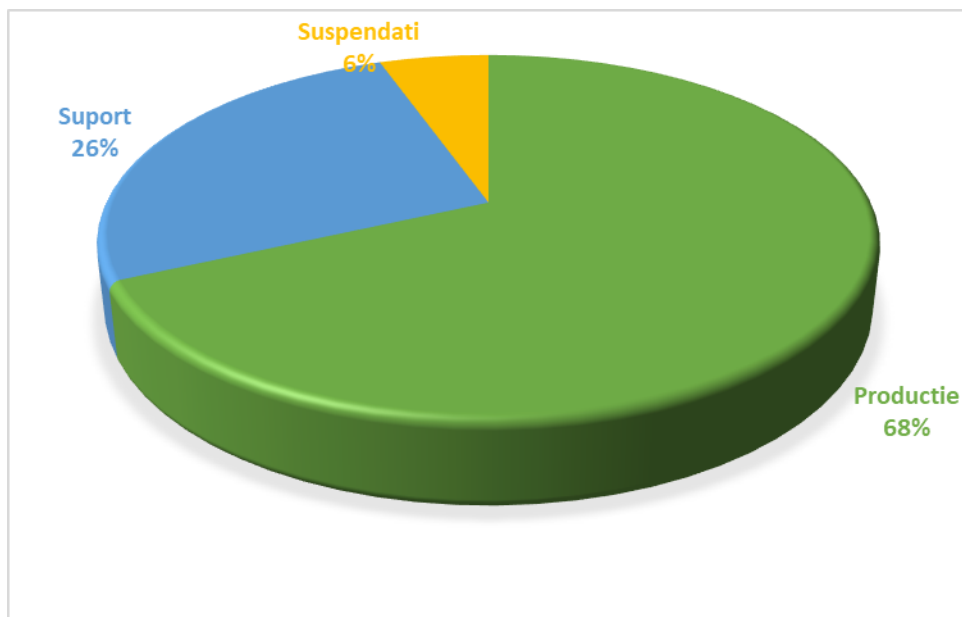


Monitorizarea, ținerea sub control și evidența salariaților societății

Monitorizarea și ținerea sub control a salariaților impune o corelare cu documentele aprobate de Consiliul de Administrație și Președintele CA (Organigramă, Ștat de funcții, Grilă de salarizare, etc), în concordanță cu prevederile legale în vigoare (norme interne, proceduri, decizii, legislația specifică).

În primul semestru al anului 2025, au fost angajate 14 persoane și au încetat contractele individuale de muncă cu societatea 24 salariați.

La sfarsitul perioadei analizate, sunt inregistrati 110 salariati, din care:



- f. 75 salariați (reprezentând 68,18% din total număr salariați) – personal activ în cadrul Serviciilor Productie
- g. 29 salariați (reprezentând 26,36% din total număr salariați) - fiind angajați ai departamentelor de suport și management
- h. 6 salariați (reprezentând 5,45% din total număr salariați) – personal cu CIM suspendat

Monitorizarea concediilor medicale, precum și a sumelor de recuperate din FNUASS

Totodată, pe parcursul perioadei de referință (Ianuarie-Iunie 2025), societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., a avut 62 certificate de concediu medical, acestea însumând un total de 576 zile calendaristice de concediu de boală, îngrijire copil bolnav, respectiv sarcină și lăuzie.

Din totalul de 576 zile calendaristice de concediu medical, 100 de zile lucrătoare (reprezentând 30.251 lei) sunt plătite de societatea noastră și 150 de zile lucrătoare (reprezentând 130.671 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 314.172 lei din FNUASS, sumă reprezentând restanță plată a concediilor medicale emise în perioada Ianuarie 2023- Iunie 2025.

Monitorizarea concediilor de odihnă

La data de 30.06.2025, din totalul salariaților, un procent de aproximativ 57.27 % din totalul salariaților activi, au un număr mai mare de 16 zile de concediu rămas neefectuat. Având în vedere ținta propusă pentru 31 Decembrie 2025, 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.

Monitorizarea conflictelor de muncă

Pe parcursul perioadei analizate nu au existat litigii de munca, sau cercetari disciplinare.

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 desfășurare a 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 avocatală pentru reprezentarea intereselor societății și asigurarea consultanței de specialitate, precum și servicii de executare silita 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 „*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. 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. 84 din 14.04.2025 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2025. Executia se prezinta dupa cum urmeaza:

lei

Indicatori	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărârea AGA nr. 84/14.04.2025 pentru anul 2025	Valoarea aprobata prin Hotărârea AGA nr. 84/14.04.2025 pentru Semestrul I 2025	Valoarea realizata in Semestrul I 2025
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE	01	106.289.610	32.799.090	20.694.139
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	103.404.010	31.413.790	19.730.597
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	2.885.600	1.385.300	963.542
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE	07	104.087.400	34.108.800	23.138.234
1. Cheltuieli de exploatare	08	104.081.900	34.105.800	23.138.234
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	86.551.580	26.357.090	15.589.017
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.115.000	545.000	531.156
C. Cheltuieli cu personalul	11	12.879.795	6.127.640	5.994.746
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	11.340.570	5.368.820	5.214.823
C1. Cheltuieli cu salariile	13	10.992.260	5.211.240	5.074.930
C2. Bonusuri	14	348.310	157.580	139.893
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	1.263.470	627.450	621.948
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	275.755	131.370	157.975
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	3.535.525	1.076.070	1.023.315
2. Cheltuieli financiare	20	5.500	3.000	0
3. Cheltuieli extraordinare (provizion clienti incerti)	21	0	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	2.202.210	-1.309.710	-2.444.095
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	24	2.202.210	-1.309.710	-2.444.095

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari pentru anul 2025, valoarea totala aprobata este de 47.849.750 lei formata din 2.845.100 lei reprezentand utilaje sau echipamente si 40.000.000 lei 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 2025 in valoare de 61.950.000 lei. Totodata, pe parcursul anului 2025 se continua realizarea investitiei ce consta in construirea prin asociere in participatiune cu societatile Internet si Tehnologie S3 si Administrarea Domeniului Public Bucuresti (A.D.P.B.), a Halei pentru arhivare si depozitare documente situata Splaiul Unirii nr.15 Popesti Leordeni, cota alocata aferenta anului 2025 ce ii revine societatii noastre fiind de 5.004.650 lei din care s-au inregistrat pe cheltuieli pana la 30 iunie 2025 suma de 4.044.523 lei.

3.2. SITUATIA FINANCIARA

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2025, sunt in valoare neta de 47.895.051 lei:

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la 01.01.2025	Sold la 30.06.2025
Imobilizari necorporale	61.345	35.797
Imobilizari corporale	48.716.046	47.744.254
Imobilizari financiare	115.000	115.000
Total	48.892.391	47.895.051

2. Stocuri

La 30.06.2025, situatia stocurilor de materii prime si materiale, se prezinta astfel :

- lei -

Stocuri	01.01.2025	30.06.2025
Materii prime si materiale consumabile	1.911.000	2.099.639
Stocuri in curs de aprovizionare	0	0
Semifabricate	67.335	28.504
Produse finite	2.912.891	3.042.975
Avansuri pt stocuri	17.843	23.654
Marfuri	102.623	14.010
Ambalaje	2.883	3.150
Provizioane pentru stocuri	0	0
Total	5.014.575	5.211.932

3. Creante

Suma creantelor in sold, la 30.06.2025 a fost de 74.179.921 lei:

- lei -

Creante	01.01.2025	30.06.2025
Creante comerciale	46.024.442	35.222.968
Alte creante	456.670	421.107
Decontari cu asociatii privind capitalul	38.000.000	38.000.000
Cheltuieli inregistrate in avans	191.869	535.846
Total	84.672.981	74.179.921

Creantele comerciale la 30.06.2025, se compun in principal din clienti neincasati (neajunsi la scadenta) in valoare de 33.258.863 lei din care 30.817.894 lei sunt aferenti clientilor din grup, 2.440.969 lei clientilor diversi, garantii de buna executie constituite in favoarea clientilor in valoare de 1.882.758 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 421.107 lei compuse din: 307.072 lei reprezentand creante fata de bugetul de stat cea mai mare valoare fiind reprezentata de concedii medicale de recuperat de la FUNASS, 84.437 lei TVA de recuperat, debitori diversi in valoare de 6.059 lei si 23.539 lei decontari in curs de clarificare. Cheltuielile in avans in valoare de 535.846 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 380.255 lei, o reprezinta impozitele pe cladiri si teren de la punctele de lucru Popesti Leordeni, Hala Laminor si halele Galaxy.

- lei -

Creante parteneri din Grup:	01.01.2025	30.06.2025
ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	22.086.007	22.222.658
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	2.467.442	1.665.502
SMART CITY INVEST S3 S.R.L. (INVESTITII SPATII VERZI)	188.556	166.401
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	5.537.373	594.784
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	40.708	298.742
AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3	4.149.289	4.171.469
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	8.312.074	1.586.811
OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	111.527	111.527
Total	42.892.976	30.817.894

4. Casa si conturi la banci

La data de 30.06.2025, soldul acestui post bilantier, este de **91.340.407** lei, din care:

- lei -

Disponibilitati	01.01.2025	30.06.2025
Conturi la banci	25.966.706	91.340.407
Casa	0	0
Sume in curs de decontare	0	0
Avans decontare	0	0
Dobanzi de incasat	0	0
Total	25.966.706	91.340.407

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

Capitalul social varsat de 199.970.000 lei se imparte in 199.970 parti sociale, cu o valoare nominala de 1.000 lei, si are urmatoarea structura, la data de 30.06.2025:

Structura capitalului social	Numar parti sociale	Valoare nominala parte sociala (lei)	Valoare parti sociale (lei)	Pondere in capitalul social
Consiliul Local Primaria Sector 3	199.960	1.000,00	199.960.000,00	99,99%
Salubritate si Deszapezire S3	10	1.000,00	10.000,00	0,01%
Total	199.970	-	199.970.000,00	100.00%

Capitalurile proprii provizorii la data de 30.06.2025 se prezinta astfel:

- lei -

Capitalurile proprii	01.01.2025	30.06.2025
Capital social subscris și vărsat	138.020.000	199.970.000
Rezerve legale	780.006	780.006
Rezerve și surse proprii de finanțare	0	0
Rezultatul reportat al anilor anteriori	3.415.050	3.832.559
Profitul/Pierdere exercitiului financiar	447.398	-2.444.095

Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	29.890	0
Capital subscris nevarsat	38.000.000	38.000.000
Total capital propriu	180.632.564	240.138.470

2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.06.2025, însumează **6.048.850 lei** și se compune din:
- lei -

Datorii	01.01.2025	30.06.2025
Furnizori	5.556.618	4.821.287
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	1.736.053	815.237
Creditori diversi	46.327	113.076
Venituri in avans	0	0
Decontari din operatii in participatie	2.979.989	299.250
Total datorii	10.318.987	6.048.850

Mentionam faptul ca datoriile inregistrate catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale pentru furnizarea materialelor de constructii precum si cu sumele incasate (conturi in banca), iar alte datorii, reprezinta obligatii sociale (salarii si contributii), fiscale (TVA, impozit salarii, etc) pentru luna iunie 2025. Sumele evidentiata 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.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Situatia rezultatului brut la data de 30.06.2025, se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	-lei-	
		Exercitiul financiar 30.06.2024	30.06.2025
A	TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	32.384.319	19.730.596
1	Cifra de afaceri neta	23.389.858	15.089.157
	-Productia vanduta	23.104.436	14.947.981
	- Venituri din vanzarea marfurilor	285.422	141.176
	- Reduceri comerciale acordate	0	0
2	Venituri din variatia productiei	-456.655	7.380
3	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	9.244.493	4.044.523
4	Alte venituri din exploatare (inclusiv vanzari active)	206.623	589.536
B	TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	33.489.087	23.138.233
1	Cheltuieli cu materii prime si materiale	14.138.995	8.695.647
2	Cheltuieli cu materiale nestocabile	85.960	51.229
3	Cheltuieli cu utilitatiile	292.843	518.152
4	Cheltuieli privind marfurile	395.891	101.368
5	Reduceri comerciale primite	-3.939	-1.540
6	Cheltuieli servicii externe	11.190.483	6.846.110
7	Cheltuieli cu impozite si alte taxe	517.580	531.157
8	Cheltuieli cu salariile si contributii asimilate	5.707.662	5.372.796
9	Alte cheltuieli din exploatare (inclusiv cost active instrainate)	153.934	15.208
10	Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	1.009.678	1.008.106
11	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0	0
C	REZULTAT DIN EXPLOATARE (A-B)	-1.104.768	-3.407.637
D	TOTAL VENITURI FINANCIARE	1.137.991	963.542
E	TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	2	0
F	REZULTAT FINANCIAR (D-E)	1.137.989	963.542
G	REZULTAT BRUT (C-F)	33.221	-2.444.095
H	IMPOZIT PROFIT	0	0
I	REZULTAT NET	33.221	-2.444.095

Nivelul cifrei de afaceri, rezultata din productia si comercializarea produselor din beton si asfalt, servicii si chirii, este unul mai mic (cu aprox. 35%) fata de primul semestru al anului trecut, diminuare cauzata de micsorarea 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. Se observa faptul ca nu exista o crestere importanta a cheltuielilor din semestrul I 2025 comparativ cu cel din anul 2024. Cheltuielile cu materiile prime si materiale sunt in cuantum de 8.695.647 lei, mai mici cu aproximativ 38% fata de semestrul I 2024, cheltuielile cu serviciile externe se compun in principal din decontarea unor cheltuieli in valoare totala de 4.044.523 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. Cheltuielile cu salariile si contributiile asimilate sunt in valoare de 5.372.796, iar cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe sunt aproximativ la fel cu cele din aceeaasi perioada a anului 2024 respectiv 1.008.106 lei.

4. CONCLUZII

Pentru semestrul I al anului 2025 societatea isi propusese la inceputul anului realizarea de **venituri totale** in suma de **32.799.090 lei**, realizand efectiv pe parcursul primului semestru **venituri totale** in suma de **20.694.139 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 2025 sub nivelul prognozat. Astfel **cheltuielile totale** au fost estimate pentru primul semestru al anului 2025 la un cuantum total de **34.108.800 lei**, realizandu-se efectiv **cheltuieli totale** in valoare de **23.138.234 lei**. **Rezultatul preliminar net** aferent perioadei fiind de **-2.444.095 lei** rezultand o scadere fata de prognoza semestrului I 2025 in valoare de **-1.309.710 lei**.

Pe parcursul primului semestru al anului 2025, 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 2025.

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 2025 este mentinerea echilibrului de la inceputul anului 2025, 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

Furdu Carmen Florentina, Membru provizoriu al Consiliului de Administraţie