

*Na. Inreg. CA  
64/09.08.2019*

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
SOCIETATII ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (ADPB) SA  
PENTRU PERIOADA 01.01.2019-30.06.2019**

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform reglementarilor mentionate mai sus, administratorii societatii au obligatia de a intocmi, semestrial, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

## **1. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE**

### **1.1. PREZENTAREA SOCIETATII.**

Societatea ADPB S.A. este persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/4601/1997, avand CUI 10020943.

ADPB S.A. este o societate pe actiuni care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata. ADPB S.A. are ca actionar majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local.

Societatea comerciala Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. a fost infiintata in anul 1997 si are ca obiect principal de activitate: activitati de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130. Pe tot

1/17



Adresa: Calea Vitan nr. 154-158,  
Sector 3, Bucuresti  
Tel: 021 346 33 34 Fax 021 346 45 54  
Email: adpbsa@yahoo.com

parcursul activității desfășurate, s-a respectat obiectul de activitate prevăzut în actul constitutiv al societății ADPB S.A.

Societatea desfasoara in principal activitati de intretinere, amenajare si reamenjare spatii verzi, productie material dendro-floricol, confectii metalice, montare si intretinere mobilier stradal, precum si alte lucrari solicitate de beneficiari.

Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Moroieni – Comuna Moroieni, Sat Pucheni, Jud. Dambovita.
- Punct de lucru – Pepiniera – Bucuresti, Sector 3, str. Releului, nr. 4.
- Punct de lucru – Camin C7 si C8 – Bucuresti, Sector 3, b-dul Energeticienilor, nr. 9-11, infiintat in aprilie 2018.

La data de 30.06.2019, societatea avea un capital social subscris si varsat in valoare de 14.390.920,60 RON.

Activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2019 s-a efectuat conform statutului societatii, iar managementul și administrația gestiunii, conform Legii nr. 31/1991 a societăților. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Activitatatea contabila respecta manualul de politici contabile ce asigura documente suficiente referitoare la principiile de contabilizare si control al operatiunilor, care se actualizeaza in permanenta in conformitate cu modificarile si completarile privind legislatia aplicabila - OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, armonizata cu directivele europene.

S.C. A.D.P.B. S.A. are in prezent un sistem de management integrat implementat si certificat de SRAC in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015 (pentru sistemul de management al calitatii), SR EN ISO 14001:2015 (pentru sistemul de management de mediu), SR OHSAS 18001:2008 (pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale). Totodata, societatea implementeaza prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și dezvoltarea sistemului propriu de control intern managerial.

## 1.2. CADRU LEGAL

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

- o Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- o O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- o 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 modificările și completările ulterioare.

Reglementări interne:

- o Actul Constitutiv al ADPB S.A.
- o Regulamentul de organizare și funcționare,
- o Codul de etică,
- o Regulamentul Intern,
- o Procedurile interne.

## 1.3. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementărilor în domeniu, Adunarea Generală a Asociaților este cel mai înalt for decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

În acest sens, conform dispozițiilor AGA, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din membri numiți provizoriu, în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011. La data de 30.06.2019, selecția noului Consiliu de Administrație era în desfășurare. Menționăm că în urma

procedurii de selectie inceputa in anul 2018, in luna februarie 2019, au fost ocupate definitiv 5 din cele 7 pozitii vacante, iar pentru cele 2 posturi neocupate procedura de selectie se afla in desfasurare.

Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, în baza selectiei realizate in aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr. 109/2011, unui Director General imputernicit, in limitele prevazute prin contractul de mandat, sa reprezinte interesele societatii in conditii de eficienta si performanta.

Totodata, la nivelul societatii este constituita prin numirea de catre AGA, o Comisie de cenzori, cu atributii specifice conform prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare.

#### A. Structura actionariatului

La data de 30.06.2019, societatea avea un capital social subscris varsat in valoare de 14.390.920,60 si urmatorul actionariat :

1. Consiliul Local Sector 3 – 13.909.254,60 lei
2. S.C. Rosal Grup SRL – 479.113,00 lei
3. Lupescu Paul – 2.042,40 lei
4. Sofonea Eugeniu– 510,60 lei

In Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) reprezentanti la 30.06.2019 au fost:

1. CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 prin reprezentanti desemnati: Dobre Alexandru, Pelinaru Cornel, Fatu Adrian
2. S.C. Rosal Grup S.A.
3. Lupescu Paul, in nume propriu
4. Sofonea Eugeniu, in nume propriu

#### B. Consiliul de Administratie

La data de 30.06.2019 din Consiliul de Administratie faceau parte urmatoarii:

- Nitu Mihai – Administrator Definitiv;
- Amzar Gheorghe – Administrator Definitiv;

- Mihalcea Dan – Administrator Definitiv;
- Marin Cristian Alexandru – Administrator Definitiv;
- Zamfirescu Gabriela Daniela – Administrator Definitiv;
- Ciobica Marius Daniel – Administrator Provizoriu (Presedinte CA);
- Stancu Gheorghe – Administrator Provizoriu.

Pe parcursul anului, in conformitate cu prevederile nr. OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, au avut loc urmatoarele modificari:

- Numire membri provizorii in data de 10.01.2019 pana la data de 10.05.2019: Ciobica Marius Daniel, Ilie Nicolae Cosmin;
- Numire membri definitivi in data de 28.02.2019 pana la data de 27.02.2023: Nitu Mihai, Amzar Gheorghe, Mihalcea Dan, Marin Cristian Alexandru, Zamfirescu Gabriela Daniela;
- Numire membru provizoriu in data de 28.02.2019 pana la data de 10.05.2019: Stancu Gheorghe (numire efectuata in urma demisiei membrului provizoriu Ilie Nicolae Cosmin);
- Prelungire mandate membri provizorii in data de 07.05.2019 pana in data de 10.07.2019: Ciobica Marius Daniel, Stancu Gheorghe.

Structura CA la 30.06.2019 a fost: presedinte – Ciobica Marius Daniel, membri – Nitu Mihai, Amzar Gheorghe, Mihalcea Dan, Marin Cristian Alexandru, Zamfirescu Gabriela Daniela, Stancu Gheorghe.

C. Directorul General in primul semestru al anului 2019 a fost:

- Directorul General definitiv Corbuleanu Florentin - 20.06.2018 – prezent.

D. Comisia de Cenzori in in primul semestru al anului 2019 a fost :

- Horghidan Veronica
- Benta Constantin Adrian
- Stanciulescu Anicuta

## 2. ACTIVITATEA DERULATA IN IN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2019



## 2.1. HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

In perioada analizata, Adunarea Generala a Actionarilor a ADPB S.A. s-a intrunit legal in cadrul a 6 sedinte, ordinare si extraordinare, in care au fost analizate si adoptate hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii. Amintim in prezentul raport cele mai importante decizii care s-au luat de catre Adunarea Generala a Actionarilor dupa cum urmeaza:

- In sedinta din 10.01.2019 actionari au aprobat numirea in functiile de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii ADPB S.A., a domnului Ciobica Marius Daniel si a domnului Ilie Nicolae Cosmin, precum si numirea unui auditor financiar pentru societatea ADPB S.A. aferent anului financiar 2018.
- In sedinta din 22.02.2019, actionarii au aprobat modificarea actului constitutiv al societatii ADPB S.A., conform reglementarilor legale in vigoare, pentru stabilirea duratei mandatului membrilor CA la 4 ani.
- In sedinta din 28.02.2019 actionari au aprobat, urmare procedurii de selectie inceputa in anul precedent, numirea in functiile de membri definitivi ai Consiliului de Administratie al societatii ADPB S.A. a urmatorilor: Nitu Mihai, Amzar Gheorghe, Mihalcea Dan, Marin Cristian Alexandru, Zamfirescu Gabriela Daniela, precum si, revocarea din functia de membru provizoriu a domnului Ilie Nicolae Cosmin, urmare demisiei acestuia, si numirea in functia de membru provizoriu a domnului Stancu Gheorghe. In aceeasi sedinta actionarii au aprobat forma contractului de mandat pentru membri definitivi ai Consiliului de Administratie al ADPB S.A. si au stabilit indemnizatia fixa lunara a acestora precum si a Presedintelui CA.
- In sedinta din 07.05.2019 actionarii au aprobat prelungirea mandatelor urmatorilor membrii provizorii: Ciobica Marius Daniel si Stancu Gheorghe precum si finalizarea procedurii de selectie pentru posturile neocupate pentru functia de membri definitivi ai Consiliului de Administratie.
- In sedinta din 20.05.2019 actionari au aprobat: situatiile financiare ale anului 2018 impreuna cu raportul consiliului de administratie al ADPB S.A. pentru anul 2018, raportul comisiei de cenzori pentru

anul 2018 precum si raportul de audit pentru anul 2018. Totodata, in urma aprobarii situatiilor financiare ale anului 2018, actionarii au aprobat descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018. In aceeași sedinta actionarii au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare si au stabilit componenta variabila a remuneratiei membrilor CA.

- In sedinta din 14.06.2019 actionarii au aprobat profilului candidatului pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al ADPB S.A. pentru cele 2 posturi neocupate.

## 2.2. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

In decursul primului semestru al anului 2019, Consiliul de Administratie al societatii ADPB S.A. 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. Acestea au fost puse in aplicare de catre Directorul General, atributiile Consiliului de Administratie fiind delegate conform Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, si in alicarea OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Amintim in prezentul raport cele mai importante decizii care s-au luat de catre Consiliul de Administratie dupa cum urmeaza:

- In sedinta din data de 17.01.2019 s-a aprobat valorificarea unor bunuri;
- In sedinta din data de 31.01.2019 s-au aprobat raportului Consiliului de Administratie pentru al doilea semestru al anului 2018 si valorificarea unor bunuri;
- In sedinta din data de 28.02.2019 s-au aprobat numirea in functia de Presedinte CA a domnului Ciobica Marius Daniel, valorificarea unor bunuri, avizarea planului de investitii si reparatii pentru anul 2019 al societatii ADPB S.A, declansarea demersurilor pentru realizarea proiectului de dezvoltare imobiliara in Calea Vitan 154-158, Sector 3, Bucuresti, noua organigrama a societatii ADPB S.A. si intrarea in vigoare a noului Regulament de Organizare si Functionare al societatii ADPB S.A.;
- In sedinta din data de 20.03.2019 s-a adoptat componenta de administrare a planului de administrare si s-au aprobat proiectul de buget de venituri si cheltuieli al ADPB S.A. pentru anul 2019 si rezultatele inventarierii patrimoniului ADPB S.A. pentru anul 2018;

- In sedinta din data de 09.04.2019 s-a aprobat componenta de management și planul de administrare în integralitate sa, s-au avizat indicatorii de performanta si s-au comunicat catre autoritatea tutelara. In aceeași sedinta s-a aprobat alcatuirea Comitetului de nominalizare si remunerare, din cadrul Consiliului de Administratie al ADPB S.A. si alcatuirea Comitetului de audit, din cadrul Consiliului de Administratie al ADPB S.A.;

- In sedinta din data de 15.05.2019 s-au aprobat raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2018 si situatiile financiare pentru anul 2018, termenii de referinta pentru expertul independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane pentru finalizarea procedurii de selectie a celor 2 posturi neocupate din cadrul Consiliului de Administratie, codul de etica si conduita profesionala;

- In sedinta din data de 04.06.2019 s-a avizat profilul candidatului pentru functia de membru al Consiliului de Administratie pentru cele 2 posturi neocupate si s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, stabilirea componentei variabile a remuneratiei Directorului General precum si indemnizația fixa lunara a Directorului General. In aceeași sedinta s-a aprobat si propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.

La acestea se adauga si alte hotarari si dispozitii privind buna desfasurare a activitatii administrative si productive a societatii.

### **2.3. INFORMATII DESPRE STRUCTURA ORGANIZATORICA EXECUTIVA**

Raporturile de munca in cadrul ADPB S.A. se desfasoara respectand legislatia in domeniul muncii, Regulamentul de organizare si functionare, Codul de etica, Regulamentul Intern, Contractului Individual de Munca, Fisa postului si procedurile interne.

In decursul primului semestru al anului 2019 a avut loc o reducere de posturi, iar organigrama societatii a suferit o transformare in data de 28.02.2019, tinand cont de noua strategie de administrare a spatiilor verzi comunicata de autoritatea tutelara, respectiv principalul beneficiar – Primaria Sectorului 3, privind preluarea operatiunilor de: curatenie spatii verzi, cosit si tuns gard viu, defrisare/toaletare



arbori si extragere radacini, mentenanta sisteme de irigatii si alte operatiuni de intretinere generala, precum si de necesitatea reorganizarii activitatii si structurii interne pentru axarea pe operatiuni de amenajare si reamenajare a spatiilor verzi si suprafetelor conexe.

Schimbarile structurale au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie pentru asigurarea desfasurarii volumului de lucrări si activitati diverse in conditii optime, si implementate de Directorul General. Astfel, la data de 30.06.2019, totalul de posturi este de 192, din care 20 de posturi de conducere si 172 posturi de executie.

#### **2.4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI TRANSPARENȚA**

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;
- Prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

s-a conturat necesitatea asigurarii masurilor stipulate in Regulamentul (EU) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Astfel, in decursul primului semestru al anului 2019, societatea ADPB S.A. continuat sa implementeze politica pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Totodata, in perioada prezentata in raport, tinand cont de prevederile Hotarii 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 crearii pe pagina de internet a ADPB S.A. a unui meniu special numit „*Transparenta*” in care se regasesc informatii privind domeniul precum: guvernanta corporativa, prelucrarea datelor cu caracter personal, situatii financiare: buget, bilant si rapoarte, personal, contracte, si alte informatii de interes.

### 3. PERFORMANTE FINANCIARE SI INVESTITII

#### 3.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In semestrul I 2019, societatea a respectat principiile 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 și dispozițiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii BVC, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Adaugam și faptul că execuția acestuia reflectă o evoluție ce depășește așteptările stabilite prin BVC, rezultatul fiind de natură să permită o evoluție financiară pozitivă.

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat semestrul I 2019	Execuție BVC semestrul I 2019
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	16.474,48	26.909,21
	1	Venituri totale din exploatare	2	16.466,48	26.902,46
	2	Venituri financiare	5	8,00	6,75
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	15.765,33	22.773,51
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.755,33	22.772,83
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8.516,80	14.943,82
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	396,33	422,60
	C.	cheltuieli cu personalul	11	4.316,31	4.388,55

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.525,89	3.017,85
	2	Cheltuieli financiare	20	10,00	0,68
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	709,15	4.135,70

Adaugam faptul ca o influenta majora asupra rezultatului semestrului 1 2019, a avut identificarea de noi clienti privind obiectul principal de activitate, precum: BOG'ART, IKEA Romania, beneficiarul nostru intr-un contract de prestari servicii plantare 943 arbori.

In ceea ce priveste programul de investitii si dotari, la 30.06.2019 mentionam:

- Investitii imobile (incepute in anul 2018) in curs la sediu social – 3.503,88 mii lei;
- Dotari (amenajari de teren, autovehicule, instalatii si alte mijloace fixe) – 639.78 mii lei.

Astfel, consideram executia BVC la un nivel satisfactor, avand in vedere respectarea principiilor statuate de dispozitiile aplicabile, mentinerea echilibrului bugetar si realizarea rezultatului pozitiv.

## 3.2. SITUATIA FINANCIARA

### A. POSTURILE DE ACTIV

#### 1. Active imobilizate

Activele imobilizate, la data de 30.06.2019, sunt in valoare neta de **12.363.251 lei**.

Activele circulante la aceasi data sunt in valoare de **23.370.467 lei**.

#### 2. Stocuri

La 30.06.2019, situatia stocurilor de materii prime si materiale se prezinta astfel:

lei

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018	Exercițiul financiar încheiat 30.06.2019
Materii prime si materiale consumabile	359.012	253.268
Stocuri in curs de aprovizionare		



Productie in curs de executie	848.328	615.309
Produse		
Avans pt stocuri	32.688	0
Marfuri		
Provizioane pentru stocuri		
<b>Total</b>	<b>1.240.028</b>	<b>868.577</b>

### 3. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 30.06.2019 a fost de **19.010.422 lei**:

Creante	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018	Exercițiul financiar încheiat 30.06.2019
Creante comerciale	5.648.707	16.369.706
Alte creante	1.728.224	2.410.962
Sume de incasat de la entitati afiliate	0	0
Cheltueli in avans	45.370	229.754
<b>Total</b>	<b>7.422.301</b>	<b>19.010.422</b>

Creantele comerciale, la 30.06.2019, se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor privind prestarile de serviciu realizate pentru principalul beneficiar, Primaria Sector 3. Alte creante reprezinta: vanzari de mijloace fixe, TVA neexigibila si concedii medicale de incasat, si cheltueli ocazionate de litigii cu probabilitatea redusa de recuperare. Cheltuelile in avans reprezinta: redeventa anuala achitata catre Primaria Sectorului 3, conform contract, chiria pentru Caminul C7 pentru luna iulie, conform facturii emise de Liceul Decebal in luna iunie, dar si cheltueli pentru asigurari auto a caror plata s-a efectuat anticipat.

### 4. Casa si conturi la banci

La data de 30.06.2019, soldul acestui post bilantier, este de 3.721.222, din care:

Disponibilitati	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018	Exercițiul financiar încheiat 30.06.2019
Conturi la banci	5.382.355	3.720.224
Casa	358	597
Avans decontare	0	401
Dobanzi de incasat	0	0

Total	5.382.713	3.721.222
-------	-----------	-----------

Conturile la banci cuprind si conturile de garantie.

## B. POSTURILE DE PASIV

### 1. Capitaluri proprii

Capitalul social subscris si varsat este in valoare de **14.390.920,60** si are urmatoarea structura in registrul actionarilor, la data de 30.06.2019.

STRUCTURA ACTIONARIATULUI IN REGISTRUL ACTIONARILOR	NUMAR ACTIUNI	VALOARE NOMINALA	VALOARE ACTIUNI (lei)	PONDERE IN CAPITALUL SOCIAL
Consiliul Local Primaria S3	81,723	170.20	13,909,254.60	96.6530%
Rosal Grup SA	2,815	170.20	479,113.00	3.3293%
Lupescu Paul	12	170.20	2,042.40	0.0142%
Sofonea Eugeniu	3	170.20	510.60	0.0035%
<b>Total</b>	<b>84,553</b>		<b>14,390,920.60</b>	<b>100.0000%</b>

Capitalurile proprii la data de 30.06.2019 au urmatoarea componenta:

lei

Capitalurile proprii	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018	Exercițiul financiar încheiat 30.06.2019
Capital social subscris și vărsat	14.390.921	14.390.921
Rezerve din reevaluare	486.916	466.171
Rezerve legale	1.033.254	1.033.254
Rezerve și surse proprii de finanțare	2.795.399	2.795.399
Rezultatul reportat al anilor anteriori	-5.925.342	-4.244.478
Profitul exercitiului financiar	1.760.781	3.468.764
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	-100.662	0

Total capital propriu	14.441.267	17.910.032
-----------------------	------------	------------

## 2. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 30.06.2019, însumează **12.031.083** lei și se compune din:

Datorii la data de 31.12.2018	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2018	Exercițiul financiar încheiat 30.06.2019
Furnizori	3.525.608	9.947.548
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	1.044.329	2.077.335
Avansuri incasate	0	6.200
Efecte de comert de platit	118.792	0
<b>Total</b>	<b>4.688.729</b>	<b>12.031.083</b>

Mentionam faptul ca datoriile catre furnizori sunt in corelatie cu valoarea creantelor comerciale si a disponibilitatilor. Alte datorii reprezinta contributi, taxe si impozit angajat si anagajator, scadente la 25 ale lunii urmatoare si garantii retinute de la parteneri, conform contract.

## C. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Situatia rezultatului la data de 30.06.2019 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar încheiat 30,06,2018	Exercițiul financiar încheiat 30,06,2019
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>7.668.222</b>	<b>24.737.636</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>10.318.993</b>	<b>22.457.571</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	10.034.108	22.113.336
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	284.885	344.235
5. Cheltuielile indirecte de productie		

<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>-2.650.771</b>	<b>2.280.065</b>
7. Cheltuieli de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	134.367	315.264
9. Alte venituri din exploatare	471.956	2.164.821
<b>10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>-2.313.182</b>	<b>4.129.622</b>
11. Venituri financiare	9.779	6.754
12. Cheltuieli financiare	679	678
13. Rezultatul financiar (11-12)	9.100	6.076
<b>14. Rezultatul sau pierderea bruta (10+13)</b>	<b>-2.304.082</b>	<b>4.135.698</b>

Cea mai importanta componenta a evolutiei financiare a societatii este prestarea de lucrari si vanzarea de material viu, conform obiectului principal de activitate, fapt ce se reflecta in cifra de afaceri si in alte venituri din exploatare. Totodata, conform demersurilor si investitiilor realizate, in cadrul cifrei de afaceri, se observa o crestere importanta a veniturilor realizate din inchirieri, aceasta tendinta fiind asteptata si pentru semestru II 2019.

Structura cheltuielilor corespunde structurii veniturile, principalele cheltuieli inregistrate fiind cu aprovizionarea cu materiale specifice, cheltuieli de personal si prestari prin subcontractare.

#### 4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

In decursul primului semestru al anului 2019, membrii CA au beneficiat de indemnizatia fixa stabilita conform dispozitiilor AGA, corespunzator perioadei de derularea activitatii intre data numirii si 30.06.2019. Astfel, structura remuneratiei a fost:

✓ **Indemnizatia fixa:**

- Ianuarie 2019: 3.000 lei net/luna Presedinte, 1.500 lei net/luna membrii,
- Februarie-iunie 2019: 8.000 lei net/luna Presedinte, 1.500 lei net/luna membrii.

✓ **Componenta variabila:** nu s-a acordat.

## 5. CONCLUZII

Pe parcursul semestrului I al anului 2019, situatia societatii a inregistrat schimbari majore in ceea ce priveste directiile strategice de dezvoltare. Aceste masuri au la baza dispozitiile forului suprem de conducere al societatii, respectiv ale actionarului majoritar si autoritate tutelara – Consiliul Local al Sectorului 3 si sunt reflectate in evolutia financiara si in structura veniturilor si cheltuielilor, conducerea administrativa si executiva luand masuri pentru organizarea activitatii in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate in scopul asigurarii unei evolutii favorabile.

Cea mai importanta activitate desfasurata in prezent de societate este cea de prestare servicii conform obiectului principal, urmata de servicii de inchiriere a imobilelor aflate la dispozitia societatii, fie parte din patrimoniu, fie din alte surse.

Conducerea societatii a continuat aplicarea masurilor de redresare a societatii bazate pe o politica prudenta de angajare a cheltuielilor directe, indirecte precum si a cheltuielilor de personal, precum si pe corelarea directa, conform procedurilor interne, a antrenarii cheltuielilor cu perspectiva veniturilor si efectuarii platilor proportional cu incasarile, pentru pastrarea echilibrului cash-flow.

In continuarea masurilor adoptate, a fost aprobata reconfigurarea structurii organizatorice si de personal pentru asigurarea mijloacelor si resurselor necesare desfasurarii eficiente, diversificarii si dezvoltarii activitatii de realizare de lucrari in regie proprie. S-a urmarit asigurarea necesarului de personal pentru abordarea de lucrari mai complexe si a fost implementat planul de plantari aprobat, in masura conditiilor meteo favorabile, in vederea valorificarii productiei proprii de material dendrofloricol.

Societatea a incheiat contracte pentru obtinerea de venituri suplimentare, in cadrul si in afara obiectului principal de activitate si a realizat in acest sens investitii importante pentru atragerea de noi clienti.

Acestor masuri s-a adaugat implementarea unei politici de investitii pentru constituirea/reamenajarea de spatii pentru activitatea proprie de tip administrativ, de depozitare, pentru productie sau pentru inchiriere catre beneficiari si clienti entitati publice si private.



In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii viitoare, la nivelul entitatii a fost adoptat noul plan de administrare si indicatorii cheie de performanta corespunzatori, pentru urmarirea obiectivelor generale si implementarea directiilor de actiune concrete. Sistemul de control intern managerial este in continua dezvoltare, in special prin elaborarea si actualizarea procedurilor interne, si se urmareste implementarea eficienta a dispozitiile legale de guvernanta corporativa.

Conform celor prezentate, apreciem faptul ca:

- S-a respectat cu strictete disciplina muncii, financiara, principiile contabilitatii, fiind achitate obligatiile fiscale catre bugetele de stat si contractuale catre furnizorii de utilitati, partenerii comerciali.
- Societatea, in ansamblul sau, si-a indeplinit obiectivele strategice atingand scopul comercial prin realizarea activitatii in conditii de eficacitate, eficienta si economicitate, conducand la inregistrarea unui rezultat semnificativ pozitiv.

Consiliul de administratie in functie la data de 30.06.2019

**PRESEDINTE**

Ciobica Marius-Da

**MEMBRI,**

Nitu Mirai

Amzar Gheorghe

Mihalcea Dan

Zamfirescu Daniel Gabriela

Marin Cristian Alexandru

Stancu Gheorghe