

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 411171/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 411166/15.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 411167/15.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) și art. 13, pct 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

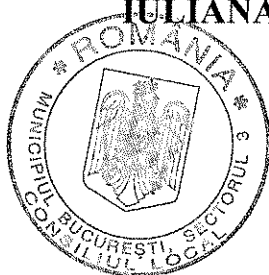
Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6. Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 270
DIN 16.05.2019**

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2018

Suma de control 126.334.000

Entitatea SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA VITAN Nr. 154-158 Bloc Scara Ap. Telefon 0784236665

Număr din registrul comerțului J40/9896/2017 Cod unic de înregistrare 37804020

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mic
- Microentități
- Entități de interes public ?
- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
 F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		126.137.913
Capital subscris		126.334.000
Profit/ pierdere		30.821

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele NITU MIHAI

Numele si prenumele MARIA MITRAN

Semnătura

Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR CIF/ CUI

Formular VALIDAT

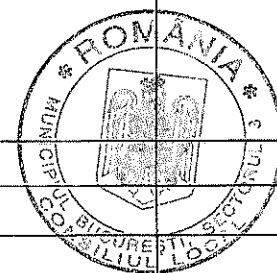
BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	287	7.862
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	236.110	64.675.953
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	50.000	50.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	286.397	64.733.815
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05		5.449.491
II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	5.459.055	25.440.778
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.459.055	25.440.778
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	12.523.843	35.912.167
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.982.898	66.802.436
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	10	221	232.992
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13	11	221	232.992
	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	5.496.423	5.631.330
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	12.486.696	61.404.098
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	12.773.093	126.137.913
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		



Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	13.000.000	126.334.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.000.000	41.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		85.334.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	226.908
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		30.821
SOLD D (ct. 121)	46	44	226.907	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	12.773.093	126.137.913
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04-09+10-13-16-17-18)	51	49	12.773.093	126.137.913

Suma de control F10 : 1142781385 / 1954828498

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

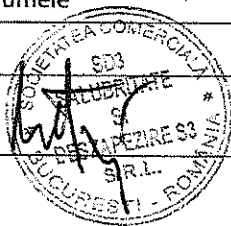
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NITU MIHAJ

Semnătura



Numele și prenumele

MARIA MITRAN

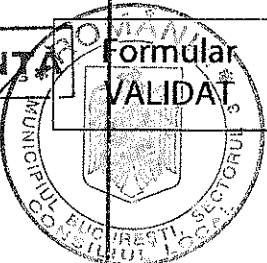
Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		6.272.011
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	334	347.658
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	107	960.723
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	99.038	374.289
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	1.409	2.351.194
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	126.687	2.857.375
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		45.267
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	30.821
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	226.907	0

Suma de control F20: 13693820 / 1954828498

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NITU MIHAI

Numele și prenumele

MARIA MITRAN

Semnătura

Calitatea

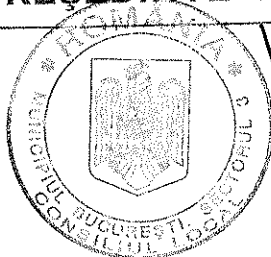
13-ALTA PERSOANA ÎMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT



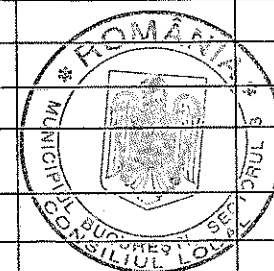
DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

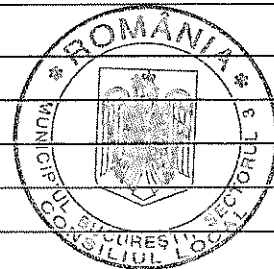
Cod 30

- lei -

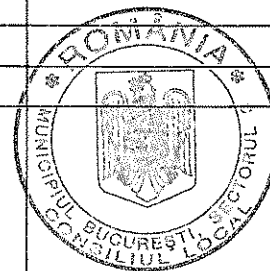
I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		30.821
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	3		7
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	12		15
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	



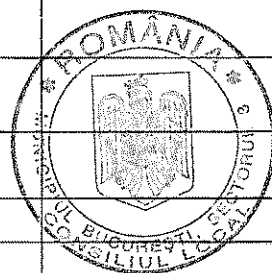
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		37	36	
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		1.737.678
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		250.576
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		



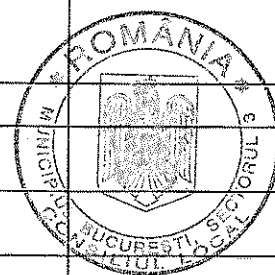
- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
				F30 - pag. 3
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		250.576
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		250.576
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	4.546.616	12.020.684
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60	837	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	911.602	12.901.500
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	911.602	12.901.500
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	221	501.009
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	221	501.009
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		



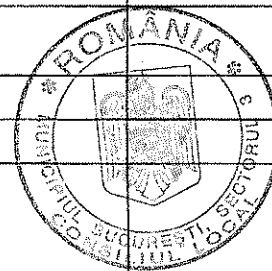
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	62	17.630
- în lei (ct. 5311)	86	83	62	17.630
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	12.523.782	35.894.538
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	12.523.782	35.876.020
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		18.518
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	5.496.424	5.631.331
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	5.445.805	5.529.311
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	13.447	15.428
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	37.172	86.592
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	27.476	36.838



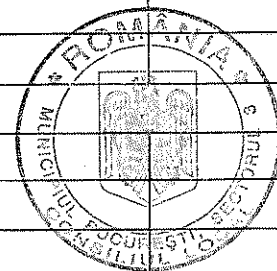
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	9.642	49.754
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	54	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu stitutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120		
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	13.000.000	41.000.000
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	13.000.000	41.000.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	134	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		362.077
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		



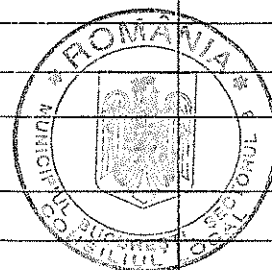
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	13.000.000	X	41.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147	13.000.000	100,00	41.000.000	100,00
- deținut de alte entități	151	148				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	152	149				
- către instituții publice centrale;	153	150				
- către instituții publice locale;	154	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	155	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	156	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	154				
- către instituții publice centrale;	158	155				
- către instituții publice locale;	159	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	160	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158				
- către instituții publice centrale;	162	159				



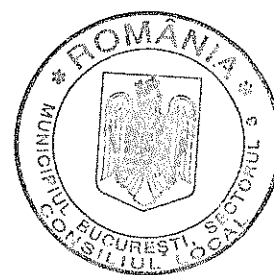
- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	0	6.272.011
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168		6.272.011
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	179	175		12.406
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179		335.251
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	0	6.619.668
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	107	960.723



Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	12.276	1.432.047
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185		21.347
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	99.038	374.289
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	61.604	357.835
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	37.434	16.454
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	1.409	2.351.194
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	1.409	2.351.194
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	114.411	1.401.580
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	114.411	1.216.994
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	203	199		50.143
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203		134.443
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	227.241	6.541.180
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	0	78.488
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	227.241	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	334	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	334	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		



- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) a)	226	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224		2.400
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225		2.400
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	334	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	2.400
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	334	6.619.668
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	227.241	6.543.580
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	76.088
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	226.907	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		43.914
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		1.353
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	0	30.821
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	226.907	0



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

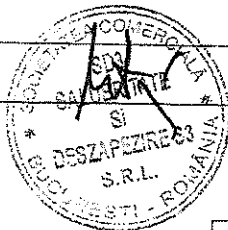
Numele si prenumele

NITU MIHAI

Numele si prenumele

MARIA MITRAN

Semnatura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

*) Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

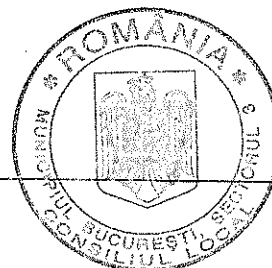
*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...).

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.
- 7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.
- 8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
- 9) La rd.193 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

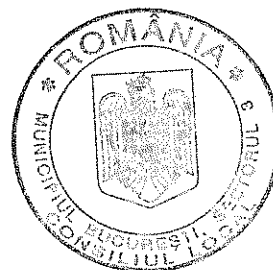


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

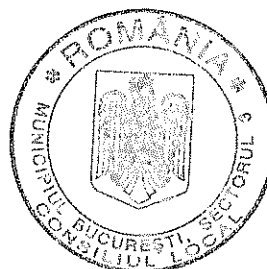
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	217			X	217
Alte imobilizari	02	151	7.933		X	8.084
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	368	7.933		X	8.301
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	228.333	59.027.298			59.255.631
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	9.105	180.141	131.312		57.934
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		5.976.874			5.976.874
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		1.737.678			1.737.678
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	237.438	66.921.991	131.312		67.028.117
III.Imobilizari financiare	17	50.000			X	50.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	287.806	66.929.924	131.312		67.086.418



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

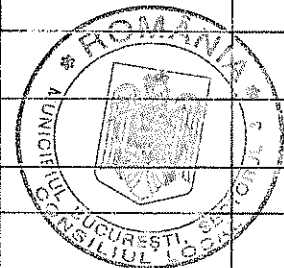
Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Solu initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	81	108		189
Alte immobilizari	20		250		250
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	81	358		439
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		2.342.240		2.342.240
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.328	8.596		9.924
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.328	2.350.836		2.352.164
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.409	2.351.194		2.352.603



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheptuiele de constituire si cheptuiele de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				



Suma de control F40 : 417321998 / 1954828498

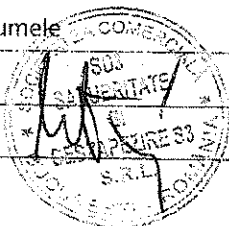
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NITU MIHAI

Semnătura



Numele si prenumele

MARIA MITRAN

Calitatea

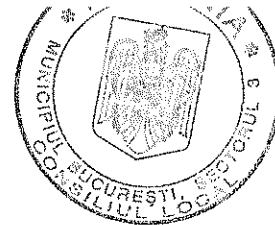
13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE



Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii societății și au fost întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice („OMF”) nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare.

Prezentele reglementări transpun parțial prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

OMF nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare este armonizat cu Directivele Europene IV și VII și diferă de Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Ca urmare, aceste situații financiare nu sunt în concordanță cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Aceste situațiile financiare, întocmite în conformitate cu OMF nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, nu trebuie folosite de terțe părți sau de către utilizatori ai situațiilor financiare care nu sunt familiarizați cu OMF nr. 1802/2014 aplicabil pe teritoriul României.

Societate face parte din categoria entităților de interes public.

Situațiile financiare sunt proprii și nu aparțin unui grup.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei („RON”) la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale Regiei și conform OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare.

1) Principiul continuității activității. Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune ca entitatea să continue în mod normal funcționarea, fără să intre în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. Continuitatea activității societății depinde de îmbunătățirile care se vor aduce performanței sale operationale și/sau de sprijinul acordat de către Consiliul Local al Primăriei S 3, precum și de sursele de finanțare externe. Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Conducerea a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare având la bază principiul continuității activității. Conducerea consideră că specificul activității companiei va fi suficient pentru a permite continuarea activității și achitarea datoriilor în cursul normal al activității de exploatare, fără să fie nevoie de vânzări substanțiale de active, întrerupere forțată determinată de factori externi a operațiunilor sale sau alte acțiuni similare.

2) Principiul permanenței metodelor. Politicile contabile și metodele de evaluare au fost aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

3) Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea au fost realizate pe o bază prudentă și, în special:

- a) în contul de profit și pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) sunt recunoscute datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.



Sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potientiale care au aparut in cursul exercitiului financiar respectiv sau in cursul unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia.

4) Principiul contabilitatii de angajamente. Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

5) Principiul intangibilitatii.

(1) Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

(2) in cazul modificarii politicilor contabile si al corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifica bilantul perioadei anterioare celei de raportare.

(3) inregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectarii erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, precum si a modificarii politicilor contabile nu se considera incalcare a principiului intangibilitatii

6) Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de active si de datorii sunt evaluate separat

7) Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeaasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuielilor corespunzatoare.

In situatia de mai sus, in notele explicative se prezinta valoarea bruta a creantelor si datoriilor care au facut obiectul compensarii.

In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratatul contabil este similar si in cazul prestarilor reciproce de servicii.

8) Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza. Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent. Entitatile au obligatia ca la intocmirea documentelor justificative si la contabilizarea operatiunilor economico-financiare sa tina seama de toate informatiile disponibile, astfel incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura economica a operatiunii sa fie diferita de forma juridica a documentelor care stau la baza acestora.

9) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt prezentate separat.

10) Principiul pragului de semnificație. Societatea se poate abate de la cerințele cuprinse în prezentele reglementări referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Politicile contabile ale Regiei sunt după cum urmează:

a. Situații comparative

În cazul în care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat și argumentat în notele explicative, fără a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

b. Active imobilizate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Aceste active sunt înregistrate inițial la costul de achiziție / costul de producție.

c.1. Imobilizări necorporale

Programe informatice

Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate și amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durată utilă de viață. Programele informatice de natură patrimoniului public, finanțate de la bugetul local, nu se amortizează.

c.2. Imobilizări corporale

Costul / Evaluarea

Costul inițial al imobilizărilor corporale constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale și orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare.

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuiala este capitalizată ca și cost adițional în valoarea activului.

Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsura ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiilor efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial.



Amortizarea

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Tip	Ani
Constructii	12- 60
Instalatii tehnice	3-18
Mijloace de transport	5-12
Mobilier, aparatura, birotica	3-24

d. Deprecierea activelor imobilizate

Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila.

Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata de costul de achizitie / costul de productie diminuat cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate de valoare.

e. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt piesele de schimb, materialele auxiliare si combustibilii. La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

f. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creantele.

g. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar si conturi la banci.

h. Imprumuturi

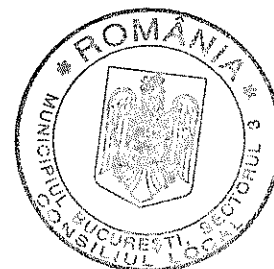
Imprumutul contractate de catre societate sunt inregistrate la curs istoric.

i. Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate.

j. Rezultat reportat

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa Hotararea Consiliului de Administratie care a aprobat repartizarea profitului, potrivit legii. Asupra inregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.



k. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de catre societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante si datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice.

l. Venituri, Cheltuieli

Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie. Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente. Cheltuielile de exploatare sunt inregistrate in perioada in care au fost efectuate. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli.

m. Impozite si taxe

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

n. Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat in timpul anului.

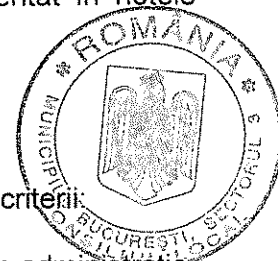
o. Parti afiliate si alte parti legate

O entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati. Controlul exista atunci cand Societatea-mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

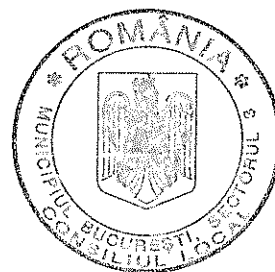
- a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
- b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
- c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale [actionarilor sau asociatilor], ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
- d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
- e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra societatii;
- f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere a societatii;
- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.

O entitate este „legata” de o alta entitate daca:

- a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati: controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);
- are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau



- detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
- b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
 - c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
 - d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al Societatii-mama a acesteia;
 - e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
 - f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
 - g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.



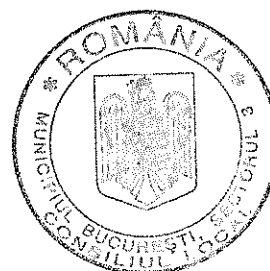
NOTE EXPLICATIVE

ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

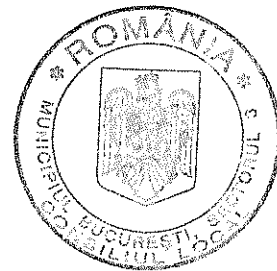
COST	Sold la 1 ianuarie 2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018
				217.20
Cheltuieli de constituire	217.20	-	-	-
Cheltuieli de dezvoltare		-	-	-
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	151.23	7932.72		8083.95
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	-	-	-	-
Fond comercial	-	-	-	-
Avansuri	-	-	-	-
Total	368.43	7932.72		8301.15

AMORTIZARE	Sold la 1 ianuarie 2018	Amortizarea anului	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018
Cheltuieli de constituire	-			
Cheltuieli de dezvoltare	81.42	108.42		189.84
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	0	250.42		250.42
Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	-	-	-	-
Fond comercial	-	-	-	-
Avansuri	-	-	-	-
Total	81.42	358.84		440.26



b) Imobilizari corporale

COST	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la	
	1 ianuarie 2018	Achizitii	Transfer	Reevaluare	Cedari	Transfer	31 decembrie 2018
Terenuri si amenajari de terenuri	-	-	-	-	-	-	-
Constructii	-	-	-	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	228333.47	59483964.88	-	-	-	-	592555631.41
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9105	180141.23	-	-	-	-	189246.23
Investitii imobiliare	-	-	-	-	-	-	-
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	-	-	-	-	-	-	-
Active biologice productive	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizari corporale in curs	0	5976873.69	-	-	-	-	5976873.69
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	-	-	-	-	-	-	-
Total	237438.47	65640979.8	-	-	-	-	65878418.27

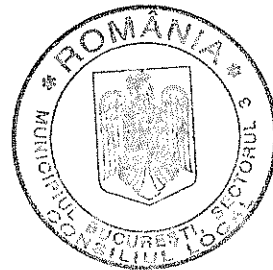


b) Imobilizari corporale (continuare)

AMORTIZARE	Sold la 1 ianuarie 2018	Amortizarea anului	Reevaluare	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018
Amenajari de terenuri	-	-	-	-	-
Constructii	-	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	0	2342239.70	-	-	2342239.70
Alte instalatii, utilaje si mobilier investitii imobiliare	1327.81	8595.57	-	-	9923.38
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	-	-	-	-	-
Active biologice productive	-	-	-	-	-
Total	1327.81	2350835.27	-	-	2352163.08

AJUSTARI DE VALOARE

	Sold la 1 ianuarie 2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2018
Terenuri si amenajari de terenuri	-	-	-	-
Constructii	-	-	-	-
Instalatii tehnice si masini	-	-	-	-
Alte instalatii, utilaje si mobilier investitii imobiliare	-	-	-	-
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	-	-	-	-
Active biologice productive	-	-	-	-
Imobilizari corporale in curs	-	-	-	-
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs.	-	-	-	-
Total	-	-	-	-



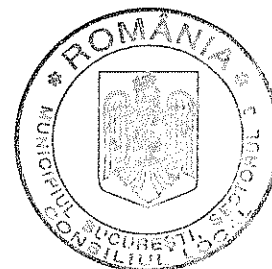
STOCURI

Stocuri	Sold la 1 ianuarie 2018	Sold la 31 decembrie 2018
Materii prime si materiale	0	5449491.30
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime si materialelor		
Materii prime si materiale aflate la terti		
Produse finite		
Avansuri pentru stocuri		
Alte stocuri		
 Ajustari pentru deprecierea altor stocuri		
Total	0	5449491.30

Politica societatii este de a proviziona stocurile destinate activitatii de intretinere si exploatare a caror vechime este mai mare de 1 an dupa cum urmeaza :

- Intre 1 an si 2 ani - 25% ;
- Intre 2 si 3 ani - 50% ;
- peste 3 ani - 100%.

Stocurile destinate activitatii de investitii nu sunt ajustate pentru depreciere.

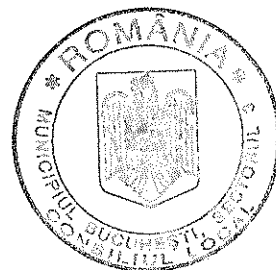


CREANTE

CREANTE	Sold la 1 ianuarie 2018	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Alte creante immobilizate-termen scurt	-	-	-
Avansuri catre furnizorii de servicii	4546616.17	-	4546616.17
Ajustari de valoare avansuri furnizori	-	-	-
Cienti si conturi asimilate	-	-	-
Ajustari de valoare creante - clienti	-	-	-
TVA neexigibila	-	-	-
TVA de recuperat	911601.65	-	911601.65
Alte creante fata de bugetul statului	-	-	-
Debitori diversi si alte creante	837	837	-
Ajustari de valoare - debitori diversi	-	-	-
	-	-	-
	-	-)	-
Total	5459054.82	837	5458217.82

Termen de lichiditate

Creantele sunt prezentate la valoarea lor probabila de incasat, la 31 decembrie 2018 nefiind constituite ajustari pentru depreciere in conformitate cu politica societatii.



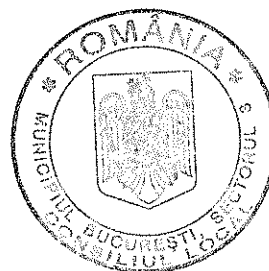
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerar si echivalente de numerar	Sold la 1 ianuarie 2018	Sold la 31 decembrie 2018
Cecuri de incasat	-	-
Conturi la banci in lei	12523781.71	35876020.12
Conturi la banci in valuta	-	-
Numerar in casa	0	18517.67
Avansuri de trezorerie	61.58	17629.64
Alte valori	50000	50000
Total	12573843.29	35962167.51

CHELTUIELI IN AVANS

CHELTUIELI IN AVANS	Sold la 1 ianuarie 2018	De reluat	
		sub 1 an	peste 1 an
Cheltuieli in avans - furnizori	4546616.17	4546616.17	
<i>Cheltuieli tichete de masa, abonamente, altele</i>	220.59	220.59	-
Total	4546836.76	4546836.76	-

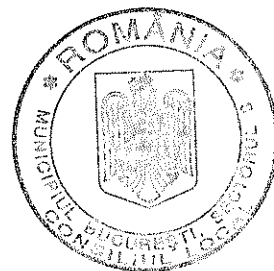
CHELTUIELI IN AVANS	Sold la 31 decembrie 2018	De reluat	
		sub 1 an	peste 1 an
Cheltuieli in avans - furnizori	8148787.48	8148787.48	
<i>Cheltuieli tichete de masa, abonamente, altele</i>	232991.81	232991.41	-
Total	8381779.29	8381779.29	-



DATORII

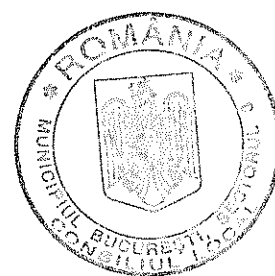
DATORII	Sold la	Termen de exigibilitate	
	1 ianuarie 2018	sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit			
Furnizori	5445805.24	5445805.24	-
Furnizori facturi nesosite	0	0	-
Datorii fata de personal	13447	13447	-
Impozite si taxe aferente salariilor	37082	37082	-
TVA de plata			-
TVA neexigibila			-
Alte datorii fata de bugetul statului			-
Creditori diversi			-
Subventii incasate in avans			-
Alte datorii			-
Total	5496334.24	5496334.24	

DATORII	Sold la	Termen de exigibilitate	
	31 decembrie 2018	sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit			
Furnizori	5504511.40	5504511.40	-
Furnizori facturi nesosite	24800	24800	-
Datorii fata de personal	17028	17028	-
Impozite si taxe aferente salariilor	42678	42678	-
TVA de plata			-
TVA neexigibila	1118.87	1118.87	-
Alte datorii fata de bugetul statului	43914	43914	-
Creditori diversi			-
Alte datorii			-
Total	5634050.27	5634050.27	



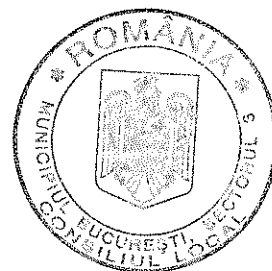
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

	Sold la 1 ianuarie 2018	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2018
		in cont	din cont	
Provizioane pentru litigii		-		
Alte provizioane			-	
Total		-	-	



CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
Venituri din servicii prestate	-	3716695.83
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii		1486729.17
Venituri din vanzarea marfurilor	-	-
Venituri din activitati diverse		1068586.23
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	-	347656.74
Total	0	6619667.97



ALTE INFORMATII

Repartizarea profitului

La data de 31 decembrie 2018 societatea a inregistrat un rezultat financiar pozitiv in valoare de 30.821 lei, urmand ca aceasta sa fie repartizat potrivit reglementarilor in vigoare.

Cheltuieli de audit

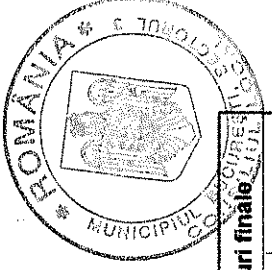
Auditul statutar al exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018 este asigurat de catre firma M&E Expert S.R.L., onorariul auditorilor fiind stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti si este prevazut in contractul de prestari servicii incheiat intre societate si auditor.

Presedinte C.A.
Mihai Nitu



Serviciul Financiar – Contabilitate
Anca Mateescu





SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL c.f. RO37804020 r.c. JAC. 2017 Capital social 1000000
 BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 154-158 tel. 0784236665

Balanta de verificare
 01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	113 334 000.00	198 668 000.00	113 334 000.00	198 668 000.00	0.00	85 334 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0.00	13 000 000.00	0.00	13 000 000.00	113 334 000.00	141 334 000.00	113 334 000.00	154 334 000.00	0.00	41 000 000.00
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	226 907.87	0.00	226 907.87	0.00	226 907.87	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	226 907.87	0.00	226 907.87	0.00	6 846 847.43	6 846 575.84	6 815 755.30	6 846 575.84	0.00	30 820.84
Total suma clasa 1		226 907.87	13 000 000.00	226 907.87	13 000 000.00	233 483 755.30	346 848 575.84	233 710 663.17	359 848 575.84	226 907.87	126 364 820.84
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	217.20	0.00	217.20	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	151.23	0.00	151.23	0.00	7 932.72	0.00	8 083.95	0.00	8 083.95	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	31 242 570.80	0.00	31 242 570.80	0.00	31 242 570.80	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 470.56	0.00	9 470.56	0.00	9 470.56	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	228 333.47	0.00	228 333.47	0.00	27 784 727.14	0.00	28 013 060.61	0.00	28 013 060.61	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	9 105.00	0.00	9 105.00	0.00	170 670.67	131 311.82	179 775.67	131 311.82	48 463.85	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 976 873.69	0.00	5 976 873.69	0.00	5 976 873.69	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAE	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	250 576.39	0.00	250 576.39	0.00	250 576.39	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	81.42	0.00	81.42	0.00	108.42	0.00	189.84	0.00	189.84
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.42	0.00	250.42	0.00	250.42
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 342 238.70	0.00	2 342 238.70	0.00	2 342 238.70
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	1 327.81	0.00	1 327.81	0.00	8 595.57	0.00	9 923.38	0.00	9 923.38
Total suma clasa 2		287 806.90	1 409.23	287 806.90	1 409.23	65 442 821.97	2 482 505.93	65 730 628.87	2 483 915.16	65 599 317.05	2 352 603.34
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	87 010.55	76 597.64	87 010.55	76 597.64	10 412.91	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	198 989.29	198 989.29	198 989.29	198 989.29	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	147 965.81	147 965.81	147 965.81	147 965.81	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5 858 781.23	419 702.84	5 658 781.23	419 702.84	5 439 078.39	0.00
Total suma clasa 3		0.00	0.00	0.00	0.00	6 292 746.88	843 255.58	6 292 746.88	843 255.58	5 449 491.30	0.00
401	FURNIZORI	0.00	5 445 805.24	0.00	5 445 805.24	92 333 055.85	92 391 762.01	92 333 055.85	97 837 567.25	0.00	5 504 511.40
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 800.00	0.00	24 800.00	0.00	24 800.00
4092	FURNIZORI --- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	4 546 616.17	0.00	4 546 616.17	0.00	3 602 171.31	0.00	8 148 787.46	0.00	8 148 787.46	0.00

Balanta de verificare

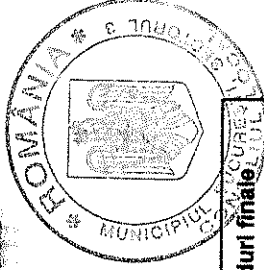
01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4083	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 737 678.36	0.00	1 737 678.36	0.00	1 737 678.36	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 750 899.46	3 879 002.67	7 750 899.46	3 879 002.67	3 871 896.79	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	13 447.00	0.00	13 447.00	354 254.00	357 895.00	354 254.00	371 282.00	0.00	17 028.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 008.00	3 008.00	3 008.00	3 008.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	1 600.00	3 200.00	1 600.00	0.00	-1 600.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	12 025.00	0.00	12 025.00	12 342.00	317.00	12 342.00	12 342.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	7 545.00	0.00	7 545.00	7 545.00	0.00	7 545.00	7 545.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 736.00	0.00	3 736.00	3 736.00	0.00	3 736.00	3 736.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 952.00	0.00	3 952.00	3 952.00	0.00	3 952.00	3 952.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	153 256.00	180 004.00	153 256.00	180 004.00	0.00	26 748.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	60 696.00	70 786.00	60 696.00	70 786.00	0.00	10 090.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	14 945.00	16 137.00	14 945.00	16 137.00	0.00	1 192.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 914.00	0.00	43 914.00	0.00	43 914.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 353.00	1 353.00	1 353.00	1 353.00	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	911 601.66	0.00	911 601.66	0.00	11 988 779.36	0.00	12 900 381.01	0.00	12 900 381.01	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	13 154 973.48	13 154 973.48	13 154 973.48	13 154 973.48	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 143 637.08	1 143 637.08	1 143 637.08	1 143 637.08	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	97 977.33	96 858.46	97 977.33	96 858.46	1 118.87	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9 642.00	0.00	9 642.00	48 581.00	43 597.00	48 591.00	53 239.00	0.00	4 648.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
456	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	113 334 000.00	113 334 000.00	113 334 000.00	113 334 000.00	8.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	220.59	0.00	220.59	0.00	255 821.66	23 050.46	256 042.27	23 050.46	232 991.81	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	349 744.06	81 726.77	349 744.06	81 726.77	268 017.31	0.00
Total sume clasa 4		5 459 275.41	5 496 424.24	5 459 275.41	5 496 424.24	246 615 887.99	225 049 198.93	252 075 163.40	230 545 623.17	27 160 871.63	5 631 331.40
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	12 523 781.71	0.00	12 523 781.71	0.00	118 213 382.81	94 861 144.40	130 737 164.52	94 861 144.40	35 876 020.12	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 354 868.50	2 336 350.83	2 354 868.50	2 336 350.83	18 517.67	0.00
5311	CASA IN LEI	61.58	0.00	61.58	0.00	128 494.83	110 926.77	128 556.41	110 926.77	17 629.64	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	87 533.61	97 533.61	97 533.61	97 533.61	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 462 997.30	3 462 997.50	3 462 997.50	3 462 997.50	0.00	0.00
Total sume clasa 5		12 523 843.29	0.00	12 523 843.29	0.00	124 276 877.25	100 888 553.11	136 800 720.54	100 888 553.11	35 912 167.43	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	76 597.64	76 597.64	76 597.64	76 597.64	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	703 338.53	703 338.53	703 338.53	703 338.53	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	20 713.00	20 713.00	20 713.00	20 713.00	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	160 073.50	160 073.50	160 073.50	160 073.50	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	419 589.67	419 589.67	419 589.67	419 589.67	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 032 222.06	1 032 222.06	1 032 222.06	1 032 222.06	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	21 346.95	21 346.95	21 346.95	21 346.95	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	104 851.68	104 851.68	104 851.68	104 851.68	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	53 220.00	53 220.00	53 220.00	53 220.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	101 435.17	101 435.17	101 435.17	101 435.17	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 156.81	5 156.81	5 156.81	5 156.81	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	362 077.00	362 077.00	362 077.00	362 077.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	43 040.32	43 040.32	43 040.32	43 040.32	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 956.94	8 956.94	8 956.94	8 956.94	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	51 834.42	51 834.42	51 834.42	51 834.42	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 233.15	6 233.15	6 233.15	6 233.15	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	480 172.77	480 172.77	480 172.77	480 172.77	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	50 143.33	50 143.33	50 143.33	50 143.33	0.00	0.00

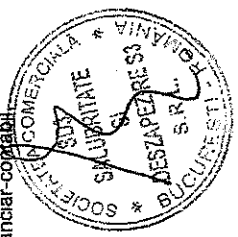


Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Ruijaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	357 835.00	357 835.00	357 835.00	357 835.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	16 454.00	16 454.00	16 454.00	16 454.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	131 311.82	131 311.82	131 311.82	131 311.82	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 999.36	2 999.36	2 999.36	2 999.36	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE-CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 351 194.11	2 351 194.11	2 351 194.11	2 351 194.11	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	43 914.00	43 914.00	43 914.00	43 914.00	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 353.00	1 353.00	1 353.00	1 353.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	6 608 612.03	6 608 612.03	6 608 612.03	6 608 612.03	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICIUL PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 716 695.83	3 716 695.83	3 716 695.83	3 716 695.83	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 486 729.17	1 486 729.17	1 486 729.17	1 486 729.17	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 068 586.23	1 068 586.23	1 068 586.23	1 068 586.23	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 405.59	12 405.59	12 405.59	12 405.59	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	135 251.15	135 251.15	135 251.15	135 251.15	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	6 619 667.97	6 619 667.97	6 619 667.97	6 619 667.97	0.00	0.00
Totaluri:		18 497 833.47	18 497 833.47	18 497 833.47	18 497 833.47	689 340 369.39	689 340 369.39	707 838 202.86	707 838 202.86	134 348 755.28	134 348 755.28

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil



DECLARAȚIE

emisa în conformanță cu art. 32 din Legea contabilității nr. 62/1991

Textul prezentei situații financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: SDC-SALUBRITATE SI DEZINCAPEZIRE SS SRL

infiinta: 04-MARIEHUICURESI

Adresa: HUCURESI SECT 1 STR. CALIA VITAN NR 154-158 TEL 0784236665

Numar din registrul comerțului: 1009896/2017

Forma de organizare: SA-Societate comercială cu răspundere limitată

Activitatea predominantă (cod și denumire clasă CAEN): 3811 Colectarea deșeurilor nerecuperabile

Cod de identifiție fiscală: 32804020

Declaram: NIJU MIHAI, în calitate de responsabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 și confirmăm că:

1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformanță cu reglementările contabile aplicabile.
2. Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a rezultatelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea entității.
3. Declaram validarea și desfășurarea activității în condiții de continuitate.

Semnatura

NIJU MIHAI



ANEXA Nr. 3 la
HCL S3 nr. 240/16.05.2019



SALUBRITATE
SI DESZAPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti

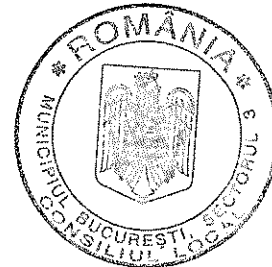
C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

email: salubritates3.runos@gmail.com

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI
DEZAPEZIRE S3 SRL, CU ACTIVITATILE DESFASURATE
IN ANUL 2018



Aprobat,

Mihai Nițu – Președinte al Consiliului de Administrație;

Mihai Vlădărău – Membru al Consiliului de Administrație;

Dinu Luiza Florentina – Membru al Consiliului de Administrație;

Dănaciu Valerica - Membru al Consiliului de Administrație;

Șandru Ionuț Puiu - Membru în Consiliul de Administrație;

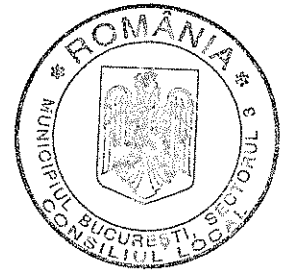
Popa Gabriel – Membru în Consiliul de Administrație;

Ciobică Marius Daniel – Membru în Consiliul de Administrație.



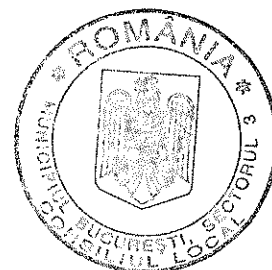
SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com



CUPRINS

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ,CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICA
2. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE ;
3. ACTIVITATEA DE INVESTITII
4. ACTIVITATEA JURIDICA
5. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII
6. ACHIZITII
7. CONCLUZII



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

" Stimați acționari,

Societatea SD3 SALUBRITATEA SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

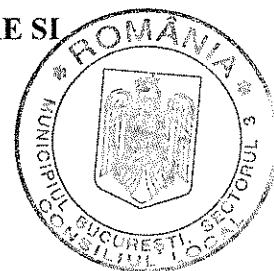
Alături de membrii Consiliului de Administrație și de echipa managerială sunt preocupat ca societatea pe care o reprezint să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Ne dorim să avem un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență în domeniul de activitate ale societății sunt garanția atingerii obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre. Cu deosebită considerație,

Mihai Nitu – Președite C.A.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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 exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

I. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ



1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020.

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 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 a împuternicirii exprese acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;
- Promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate;
- Dezvoltarea durabilă a serviciului;
- Gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate, pe baza

- Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubritatea localităților;
- Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.
- Implementarea unui sistem securizat de precolectare;
- Modernizarea punctelor de precolectare existente și extinderea numărului acestora;
- Dotarea cu recipiente în număr și de capacitate corespunzătoare a punctelor de precolectare.

Capitalul social total subscris al societății la data de 31.12.2018 era în valoare de 280.255.000 lei, aport în numerar, din care capitalul subscris și varsat a fost de 126.334.000. Acesta este divizat în 56.051 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, capital în numerar, după cum urmează: 280.255.000 lei corespunzător unui număr de 56.051 părți sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3.

Obiectul principal de activitate al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L este: Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811.

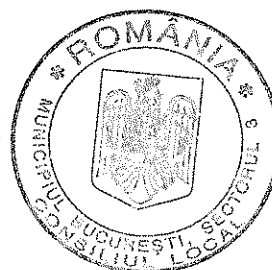
Conform actului constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare așa cum se regăsesc de altfel în actul constitutiv.

1.2. CADRU LEGAL

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

- Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 587 / 27.11.2017 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 173 / 26.04.2018 privind numirea membrilor C.A. SD3 pentru posturile rămase vacante.

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII





SECTOR 3 SRL.

- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 173 / 26.04.2018 privind numirea membrilor C.A. SD3 pentru posturile ramase vacante.

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Asociatul Unic este cel mai inalt forum decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

in perioada 01.01.2018-30.06.2018 Consiliul de Administratie si-a delegate puterile si atributiile ,prin semnarea unui Contract de Mandat ,catre un Director General provizoriu astfel:

- a) 01.01.2018-01.05.2018 d-l Corbuleanu Florentin
- b) 02.05.2018-30.06.2018 d-l Ciobica Marius Daniel

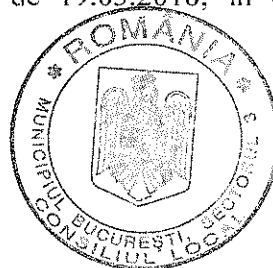
In perioada 01.07.2018-31.12.2018 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost administrata de Mihai Nitu in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, impreuna cu membrii sai. Componenta membrilor consiliului de administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost urmatoarea:

- Mihai Nitu: Presedinte al Consiliului de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Mihai Vladarau: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Danacu Valerica: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Sandru Ionut Puiu: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Popa Gabriel: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Dinu Luiza: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 173/ 26.04.2018..
- Ciobică Marius Daniel: Membru provizoriu in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 173 / 26.04.2018.

1.4. ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In decursul anului 2018, Consiliul de Administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-a intrunit legal in cadrul a 24 sedinte, in care au fost adoptate 100 de hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii, dupa cum urmeaza:

- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 30.01.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - aprobarea renumeratiei per sedinta a Secretarului de sedinte C.A.;
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.03.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:



- aprobarea Planului de administrare a societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL
- aprobarea Indicatorii de Performanță Financiară și Nefinanciară (operaționali) ai societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL
- Sedința Consiliului de Administrație din data de 29.03.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
 - aprobarea Codului de Etică al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.
 - aprobarea modificării Regulamentului Intern al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.
- Sedința Consiliului de Administrație din data de 13.04.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
 - aprobarea ofertei privind închirierea spațiului necesar desfășurării activității SD3 din partea ADPB S.A. înregistrată cu nr. 2012 din data de 18.01.2018.
 - aprobarea contractării unui serviciu de consultanță de specialitate tehnică din partea companiei Green Knowledge.
 - aprobarea numirii noului Director General Provizoriu în persoana domnului Marius Daniel Ciobica.
- Sedința Consiliului de Administrație din data de 19.04.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
 - aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 2018.
 - aprobarea împuternicirii Președintelui C.A. în vederea negocierii și delegării conducerii și reprezentării societății SD3 către Directorul General Provizoriu prin semnarea unui contract de mandat.
 - aprobarea înlocuirii autoutilitarelor Ford Ranger cu modelul superior Toyota Hilux, cu amendamentul domnului Corbuleanu Florentin, membru C.A. de a avea un punct de vedere oficial al societății Green Knowledge.
 - aprobarea Organigramei societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.
 - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.
 - aprobarea Statului de Funcțiuni și Personal al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.
- Sedința Consiliului de Administrație din data de 03.05.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
 - aprobarea Bilanțului contabil al exercitiului financiar pentru anul 2017.
 - aprobarea Balanței de verificare la data de 31.12.2017.
 - aprobarea Raportului de audit extern pentru anul 2017.
 - aprobarea Raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2017.
 - aprobarea Programului de activitate al societății SD3 pentru anul 2018.



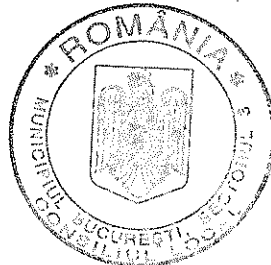
- aprobarea Raportului de gestiune pentru activitatea anului 2017.
- aprobarea propunerii de recuperare a pierderii exercitiului financiar 2017.
- aprobarea propunerii ca domnul Ciobica Marius Daniel, in functia de Director General provizoriu sa fie imputernicit pentru a negocia decalarea termenului de livrare a unor utilaje livrate de societatile Gradinaru si Briari`s.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.05.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - aprobarea acordarii de bonuri de masa salariatilor societatii incepand cu data incheierii contractului cu primaria Sectorului 3.
 - aprobarea grilei de salarizare a societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.
 - aprobarea inchirierii de autoutilitare/autovehicule/autospeciale si utilaje detinute de catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.06.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - aprobarea vanzarii mobilierului detinut de societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 21.06.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - aprobarea suspendarii drepturilor de acordare a indemnizatiei a Presedintelui C.A., a membrilor C.A. cat si a secretarului C.A., in perioada 01.06.2018-31.08.2018.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.06.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - aprobarea de suplimentare a parcului auto cu utilaje necesare desfasurarii activitatii de salubritate si a unei statii de spalare automata utilaje - tip tuner.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.07.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea contractului de achizitie pentru suplimentarea parcului auto cu utilaje;
 - Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe semestrul I 2018;
 - Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
 - Aprobarea majorarii de capital al SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 13.08.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea incheierii contractului de achizitie de accesorii de deszapezire, 1 autofreza si 2 skiploadere, necesare activitatii de deszapezire a societății SD3





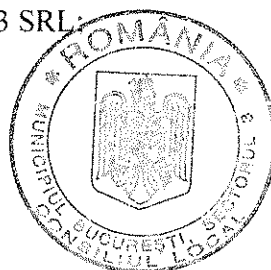
SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL;

- Aprobarea achizitionarii statiei de sortare;
- Aprobarea incheierii unui contract de achizitie pentru prestarea serviciului de evaluare imobiliara, a unui contract de achizitie pentru prestarea serviciului urbanistic precum si a unui contract de achizitie servicii consultanta juridica in vederea achizitionarii unui teren;
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.08.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
 - Aprobarea majorarii capitalului social al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
 - Aprobarea achizitionarii de GPS-uri pentru masinile din parcul auto din dotare;
 - Aprobarea achizitionarii a 3 semiremorci transfer;
 - Aprobarea achizitionarii a unei statii de combustibil pentru utilajele din cadrul parcului auto;
 - Aprobarea modificarii grilei de salarizare a societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
 - Aprobarea modificarii Statului de Functiuni si Personal societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 13.09.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea incheierii unui contract pentru achizitia a 3 semiremorci transfer;
 - Aprobarea incheierii unui contract pentru achizitia de pubele;
 - Aprobarea incheierii unui contract de depozitare a deseurilor menajere la groapa de gunoi;
 - Aprobarea incheierii unui contract pentru inchirierea utilajelor catre Directia Generala de Salubritate Sector 3;
 - Aprobarea incheierii asocierii SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL cu CET Grivita SRL, sub forma unei societati cu raspundere limitata, pentru dezvoltarea unei statii de sortare si achizitionarea unei statii de tratare a fractiei organice din deseuri solide urbane cu obtinere de biogaz si curent electric, in vederea eficientizarii procesului de gestionare a deseurilor de pe raza Sectorului 3 si a Sectorului I ale Municipiului Bucuresti;
 - Aprobarea reluarii indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, cat si a Secretarului de sedinte, Matei Andreea, incepand cu data de 01.09.2018.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.09.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:



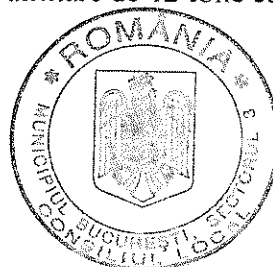


- Aprobarea modificarii Statului de Functiuni si Personal SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobarea incheierii contractului pentru achizitia de carduri pentru carburant;
- Aprobarea incheierii a unui contract pentru achizitia de statii radio de catre societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobarea incheierii unui contract pentru servicii de telefonie mobila de catre societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobarea majorarii capitalului social al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Imputernicirea Presedintelui CA al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL pentru a semna si negocia acordul cadru si contractul subsecvent de servicii cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 25.09.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea majorarii capitalului social al SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
 - Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
 - Imputernicirea Presedintelui C.A. al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, in vederea incheierii unui contract de novatie cu societatea Administrare Active S3 SRL pentru preluarea de catre acestia a terenului de 6 hectare din comuna Glina (Cățelu);
 - Imputernicirea Presedintelui C.A. pentru continuarea actiunilor de angajare in cadrul societatii, in vederea detasarii catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 01.10.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea achizitionarii, mobilarii si dotarii unor containere metalice (lungime 6 m, latime 2,4 m) pentru buna desfasurare a activitatii, in vederea inchirierii acestora catre Directia Generala de Salubritate Sector 3;
 - Aprobarea incheierea unui contract intre societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL si ADPB SA, pentru amplasarea containerelor metalice;
 - Aprobarea achizitionarii unui autocar;
 - Aprobarea incheierii unui contract de service pentru utilajele/autovehiculele/autoutilitarele din cadrul parcului auto al societatii SD3.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 08.10.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea majorarii capitalului social al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
 - Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;





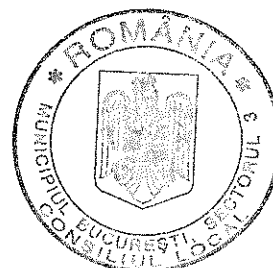
- Aprobarea Statului de Functiuni si Personal al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobare Organigramei societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Achizitionarea a 3 autocare.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 10.10.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Imputernicirea Presedintelui CA pentru a semna un contract de furnizare de cadre metalice pentru containere pentru birouri;
 - Imputernicirea Presedintelui CA pentru a semna un contract de furnizare autovehicule (5 Dacia Logan si 2 Dacia Duster), necesare pentru prestarea serviciului de salubritate;
 - Imputernicirea Presedintelui CA pentru a semna un contract de furnizare utilaje si echipamente, necesare pentru prestarea serviciului de salubritate;
 - Imputernicirea Presedintelui CA pentru a semna Actul Additional cu societatea Green Knowledge, privind asigurarea "Managementului de proiect pentru Proiectul Statie de Sortare a deseurilor municipale";
 - Imputernicirea Presedintelui CA pentru a achizitiona si semna un contract cu ADPB S.A., pentru achizitionarea unui microbuz, a 2 Dacii Logan si a 28 de suflante;
 - Imputernicirea Presedintelui C.A. pentru a semna un contract de furnizare de containere pentru depozitare;
 - Aprobarea majorarii capitalului social al societatii SD3, in vederea achizitionarii a 10 autoturisme electrice.
 - Imputernicirea Presedintelui C.A. pentru a semna cu societatea Algorithm Residential in vederea efectuarii unei rampe de transfer.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.10.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea Statului de Functiuni si Personal al SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.10.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea dotarii cu lame si sararite a platformelor de 3,5 tone – 10 bucati;
 - Aprobarea achizitionarii a 30 turbosuflante necesare desfasurarii serviciului de salubritate plus acumulatori, pentru cele 20 de autosuflante existente;
 - Aprobarea achizitionarii a 3 autocare second-hand de la societatea S.C. Eurobuss Sales SRL si a unui autoturism cu 7+1 locuri de la societatea Confort Business Solutions SRL;
 - Aprobarea achizitionarii unei vidanaje si a 2 utilitare de 12 tone cu platforma si macara;





- Aprobarea incheierii unui act aditional cu Lukoil pentru motorina super ecto diesel plus benzina;
- Aprobarea Statului de Functiuni si Personal al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobarea achizitionarii unei statii de spalat automatizata pentru spalat autospeciale pentru servicii de gospodarie comunală si transport de la societatea Adrom Service Carwash SRL;
- Acordarea unui mandat presedintelui C.A. pentru plata unuia avans catre domnul Tutu Nicolae, in vederea achizitionarii terenului in comuna Glina, conform promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare nr. 1/17.08.2018;
- Aprobarea achizitionarii a 3.000 cosuri gunoi zincate, cu capacitate 60l, de la firma GEVA Construct Ambient SRL;
- Aprobarea echiparii parcului auto cu anvelope de iarna/all season;
- Aprobarea mandatului presedintelui CA. pentru a semna contractul subsecvent cu DGSS3 pentru perioada pana la data de 31.12.2018;
- Aprobarea ofertei din partea societatii Algorithm Residential
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 20.11.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea achizitionarii a 6 rezervoare a cate 25 - 30mc fiecare pentru depozitarea solutiei de deszapezire de la S.C. ADPB S.A.;
 - Acordarea unui mandat Presedintelui C.A. pentru achizitionarea unor containere metalice de la societatea Ordine si Protectie S.R.L.;
 - Aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o societate specializata in achizitii publice;
 - Acordarea unui mandat presedintelui C.A. pentru achizitionarea a 2 vidanje si a 2 macarale hidraulice cu bena basculabila de la societatea Gradinariu SRL;
 - Inchiriere autoutilitare specifice desfasurarii serviciului de Salubritate.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.12.2018, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea achiziționării de utilaje de la S.C. ADPB S.A sau de la alte societati, necesare serviciului de salubritate;
 - Achiziționarea a 10 prescontainere de 24 mc dotate cu lift descărcare;
 - Aprobarea achiziționarii a 1.000 buc. mobilier stradal, respectiv coșuri zincate;
 - Aprobarea numirii unui nou secretar C.A. doamna Ionescu Florentina, cu renumeratia de 500 lei/per sedinta.

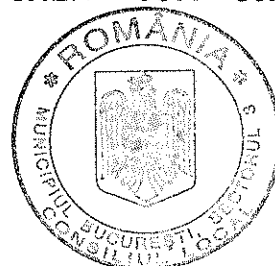
1.5. HOTARARI ALE ASOCIATULUI UNIC



In perioada analizata, Consiliul Local Sector 3 a adoptat un numar de 32 hotarari, astfel:

1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 59 / 16.02.2018** privind auditarea societatilor la care Sectorul 3 al Municipiul Bucuresti este asociat unic/majoritar;
2. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 121 / 28.03.2018** privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta institutionala;
3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 147 / 11.04.2018** privind completarea HCLS 3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la masurile de imbunatatire a actului de transparenta institutionala;
4. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 173 / 26.04.2018** privind numirea membrilor in C.A. al societatii SD3 Salubritat si Dezapezire pentru posturile ramase vacante;
5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 182 / 26.04.2018** privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL;
6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 183/26.04.2018** privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL;
7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 184 / 26.04.2018** privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL in vederea incheierii unui contract de inchiriere;
8. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 196 / 04.05.2018** privind aprobarea aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al C.A. SD3 pe anul 2017 si a programului de activitate pentru anul 2018 al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL;
9. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 226 / 30.05.2018** privind aprobarea semnarii unui act aditional la contractul de vanzare cumparare incheiat intre SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL si Gradinariu Impex SRL;
10. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 274 / 26.06.2018** privind acordarea unui mandate Presedintelui Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL, pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea suplimentarii parcului auto al societatii cu autospeciale si utilaje, necesare pentru desfasurarea activitatii de salubritate pe raza Sectorului 3;
11. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 306 / 17.07.2018** privind numirea unui membru in Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL pentru postul ramas vacant.

In baza hotararilor Consiliului Local Sector 3 enumerate mai sus, activitatea societatii in anul 2018 semestrul I a avut ca scop suplimentarea utilajelor necesare in vederea prestarii serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3 – cod CAEN – 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase.



12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 339 / 31.07.2018** privind majorarea capitalului social al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

13. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 340 / 31.07.2018** privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

14. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 341 / 31.07.2018** privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii SD Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea suplimentarii parcului auto al societatii cu autospeciale si utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii de salubritate pe raza Sectorului 3;

15. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 363 / 14.08.2018** privind acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii SD Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. in vederea incheierii unui contract de achizitie accesorii, autofreza si skiploadere necesare activitatii de deszapezire;

16. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 367 / 14.08.2018** privind acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii SD Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., in vederea incheierii unui contract de achizitie a unei instalatii de sortare a deseurilor municipale colectate in amestec si deseuri reciclabile colectate selectiv;

17. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 401 / 31.08.2018** privind majorarea capitalului social al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

18. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 402 / 31.08.2018** privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

19. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 437 / 14.09.2018** privind acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., in vederea incheierii unui contract de achizitie a trei semiremorci transfer;

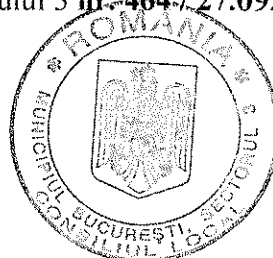
20. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 438 / 14.09.2018** privind acordarea unui mandat Presedintelui CA societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., in vederea semnarii unui contract pentru achizitia a 10.000 europubele 120 l si 5.000 europubele de 240 l;

21. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 439 / 14.09.2018** privind aprobarea asocierii societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. cu societatea CET Grivita, in vederea infiintarii unei societati cu raspundere limitata;

22. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 440 / 14.09.2018** privind acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., in vederea incheierii contractelor necesare pentru depozitarea deseurilor la groapa de gunoi;

23. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 463 / 27.09.2018** privind majorarea capitalului social al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

24. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 464 / 27.09.2018** privind





rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.;

25. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 465 / 27.09.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., in vederea incheierii unui contract de achizitie de carduri pentru carburant;

26. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 469 / 11.10.2018 privind privind majorarea capitalului social al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.;

27. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 470 / 11.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.;

28. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 471 / 11.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., in vederea incheierii unui contract de furnizare de utilaje si echipamente si a unui contract de furnizare autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubritate;

29. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 477 / 11.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., in vederea incheierii unui contract de furnizare cadre metalice pentru containere birou si a unui contract de furnizare containere depozitare necesare pentru prestarea serviciului de salubritate;

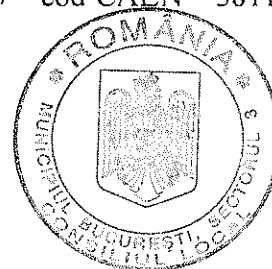
30. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 521 / 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., in vederea incheierii a sapte contracte de furnizare lucrari / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubritate;

31. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 524 / 30.10.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. in vederea achizitionarii unui teren intravilan in suprafata totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, judetul Ilfov si incheierea unui contract de novatie cu societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.;

32. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 584 / 19.12.2018 privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si membrilor CA la intreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar.

In baza hotararilor Consiliului Local Sector 3 enumerate mai sus, activitatea societatii in anul 2018 semestrul II a avut ca scop suplimentarea utilajelor si echipamentelor necesare in vederea prestarii serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3 – cod CAEN – 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase.

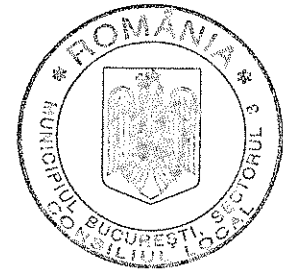
II. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE



Activitatea angajatilor in cadrul societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL s-a desfasurat in baza Contractelor Individuale de Munca, a Fiselor de Post, a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului Intern, societatea functionand in perioada analizata, conform structurii organizatorice aprobate de catre Consiliul de Administratie.

In decursul anului 2018 a fost incheiat un numar de 1.025 de Contracte Individuale de Munca, dintre care, la data de 31.12.2018, mai erau active 681, restul de 344 incetandu-si valabilitatea, fie la termen, fie prin demisie. Dintre cei 681 de salariati, in cadrul Societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL, activa la data de 31.12.2018 un numar de 6 salariati, restul de 675 fiind detasati la Directia Generala de Salubritate Sector 3, conform solicitarii acesteia sau in alte structuri ale Primariei Sectorului 3.

Totodata, au fost desfasurate activitati specifice angajarii si incetarii activitatii personalului, prin inscrierea sau operarea de modificari in Revisal, formarea sau actualizarea dosarelor personale ale angajatilor, completarea sau actualizarea Fiselor de Post s.a..



III. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Prin programul de investitii propus pentru anul 2018, societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL a vizat atingerea obiectivelor de investitii pentru desfasurarea activitatii societatii. Situatia investitiilor aferente anului 2018 se prezinta astfel:

Lei

Investitii, din care	
realizate	59.207.439,17
in curs	5.976.873,69

IV. ACTIVITATEA JURIDICA

Activitatea Juridica a societatii a fost asigurata de catre Casa de avocatura "Moldoveanu Remus Alexandru", in baza contractului de prestari servicii inregistrat cu nr. 93 / 05.12.2017.

V. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII



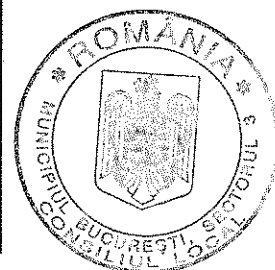
Activitatea financiara a anului 2018 s-a desfasurat cu incadrarea cheltuielilor si veniturilor in prevederile bugetare aferente anului 2018, buget aprobat prin HCL S3 nr. 183/26.04.2018. In acest sens, au fost intreprinse urmatoarele:

- Dimensionarea activitatii de productie si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa se poata sustine financiar si sa devina rentabila;
- Aprobarea modificarii organigramei, a statului de functiuni si personal cat si a grilei de salarizare a societatii;
- Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societatii etc.
- Urmarirea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea resurselor financiare ale societatii;

Datele preliminare aferente anului 2018 pentru societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL se prezintă astfel:

Lei

Venituri totale anul 2018	6.619.668
din care:	
- venituri din prestari servicii	4.785.282
- venituri din redevente si chirii	1.486.729
-alte venituri	347.657



Lei

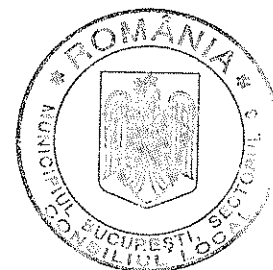
Cheltuieli totale anul 2018	6.608.612
din care:	
- cheltuieli cu materii prime si materiale	960.723
- cheltuieli cu materiale nestocabile, obiecte de inventar, echipament de protectie	1.451.812
- cheltuieli cu utilitatile	21.347
- cheltuieli servicii externe, din care	
<i>chirii</i>	<i>53.220</i>
<i>Intretinere, reparatii si prime de asigurare</i>	<i>215.244</i>
<i>comisioane si onorarii avocatii, taxe postale pregatire profesionala</i>	<i>54.446</i>



	<i>alte servicii</i>	<i>1.076.194</i>
- cheltuieli cu impozite si alte taxe		50.143
- cheltuieli cu salariile si contributi asimilate		374.289
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe		2.351.194

Lei

Disponibil, din care	
cont curent BCR	35.769.020
cont curent Trezorerie	107.000
casierie	17.630
cont valuta Euro	18.517



Analizand situatia financiar-contabila a societatii, pe baza datelor finale , rezulta o imbunatatire a rezultatelor economice obtinute de societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, in anul 2018 obtinandu-se un profit brut in valoare de 30.820 lei.

VI. ACHIZITII

In anul 2018, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a efectuat urmatoarele achizitii, pe baza de contract:

- Contract consultanta tehnica de specialitate;
- Contract prestari servicii/mentenanta produse IT;
- Contract prestari servicii PR;

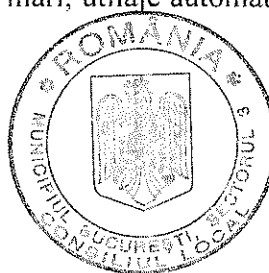
In prezent aceste contracte de prestari servicii mentionate mai sus fiind suspendate, in vederea diminuarii cheltuielilor societatii.

Totodata s-au primit si receptionat utilajele ce au fost achizitionate in anul 2017 de catre societatea SD3, mai putin autoperiile mari 10-12 T.

- Contract de prestari servicii pentru productie materiale publicitare (inscriptonari auto), incheiat cu DCM Pro Design la data de 31.07.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de autogunoiere 7-7,5 mc cu cutie automata robotizata, autogunoiere 14-16 mc, cu cutie automata robotizata, autoperii mari 10-12 tone cu cutie automata robotizata, autoperie medie 6-7 tone, autoperie mica 1,5-3,5 tone si aspiratoare electrice autopropulsate, incheiat cu Gradinariu Import Export SRL la

data de 07.08.2018:

- Contract cadru de asistenta juridica pentru prestarea de servicii de consultanta si asistenta juridical, constand in realizarea de audituri juridice necesare pentru achizitie imobile – terenuri situate in comuna Glina, incheiat cu Postu si Asociatii la data de 14.08.2018;
- Contract de prestari servicii de evaluare in scop de vanzare pentru loturi de teren situate e in comuna Glina, incheiat cu Cabinet Individual de Evaluare Bocan Camelia Alexandra, incheiat la data de 14.08.2018;
- Contract de prestari servicii de proiectare urbanistica pentru terenuri din comuna Glina, incheiat cu Vego Concept Engineering SRL la data de 14.08.2018;
- Contract de prestari servicii imobiliare referitoare la ofertele de vanzare terenuri din comuna Glina, incheiat cu As Co Prodexim SRL la data de 17.08.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de accesorii deszapezire de 6-7 tone cu lama, accesorii deszapezire de 1,5 -- 3 tone cu lama, freza si sararita, accesorii deszapezire 5-6 mc cu lama si sararita, accesorii deszapezire cu lama si sararita, accesorii deszapezire 24 tone cu lama si sararita, autofreza si skiploadere cu lama si sararita, incheiat cu Gradinariu Import Export la data de 20.08.2018;
- Contract privind plata in rate, pentru asigurare RCA pentru autovehiculele aflate in dotarea societatii, incheiat cu Societatea de Asigurare -- Reasigurare City S.A. la data de 03.09.2018;
- Contract de vanzare si prestari servicii pentru sistem commander monitorizare GPS, incheiat cu Axionet la data de 05.09.2018;
- Contract pentru productia si instalarea unei statii de sortare a deseurilor, incheiat cu Stadler Anlagenbau GmbH la data de 06.09.2019;
- Contract de prestari servicii pentru preluarea si depozitarea deseurilor, incheiat cu Ecorec la data de 14.09.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de semiremorci EFE Walking Floor si europubele negre 240 l, incheiat cu Gradinariu Import Export la data de 20.09.2018;
- Contract de prestari servicii radiocomunicatii si inchiriere statii radio Motorola, incheiat cu Ageximco la data de 27.09.2018;
- Contract de vanzare-cumparare carburanti prin utilizarea cardurilor corporative Lukoil, incheiat cu Lukoil Romania la data de 10.10.2018;
- Contract cadru de prestari servicii de proiectare faza PUB si faza PUZ si elaborare studii de fundamentare pentru PUZ/PUD pentru terenuri din comuna Glina, incheiat cu Vego Concept Engineering SRL incheiat la data de 11.10.2018;
- Contract de prestari pentru executia unei scari din 3 module pentru container, incheiat cu Floralex Metal Construct Global SRL incheiat la data de 15.10.2018;
- Contract de furnizare pentru achizitia de autoturisme, incheiat cu Auto Cobalcescu SRL la data de 15.10.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de containere de birou, incheiat cu Mobilbox Romania SRL la data de 15.10.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de autoutilitare basculabile, autoutilitare 4x4 Toyota Hylux cu sararita si plug, autoutilitare 7 tone cu Hook cu sararita si lama, containere tip bena basculabila, suprastructura pentru colectat sticla montata pe cadru de hook, autoperii mici, autoperii medii, autoperii mari, utilaje automatizate mono operator,





bilateral pentru colectare deseuri, incheiat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 15.10.2018;

- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de containere 7-10 mc, containere 12-15 mc, containere plastic 1,1 mc, pubele verzi 240 l, cosuri stradale verzi 60l, element de sustinere pentru saci menajeri cu volum de 120l, pubele albastre 120l si containere ingropate 5mc, incheiat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 15.10.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de cadre de containere birou, incheiat cu Globox International SRL la data de 16.10.2018;
- Contract de prestari servicii pentru 2 schelete metalice pentru hala service si hala depozitare, incheiat cu Metal Ciupy la data de 18.10.2018;
- Contract vanzare-cumparare pentru echipamente si utilaje (atomizor, generator curent, invertor sudura, polizor, bormasina) incheiat cu APS Expert Service la data de 24.10.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia unor autobuze second hand, incheiat cu Eurobus Sales SRL la data de 25.10.2018;
- Contract de prestari servicii pentru 1 structura metalica pentru spatiu de birouri, incheiat cu Metal Ciupy la data de 30.10.2018;
- Contract de prestari servicii pentru realizarea unui studiu topografic pentru imobile – terenuri in suprafata de 60.953 mp situate in comuna Glina, incheiat cu Alex Geocad SRL la data de 30.10.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de utilaje si mijloace de transport, incheiat cu ADPB S.A. la data de 31.10.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de autoutilitare basculabile 3,5 tone, autoutilitare 4x4 Toyota cu sararita si plug, containere ingropate cu pedala 5mc, containere supraterane cu pedala pentru colectare selectiv in sistem de ridicare 3 mc si utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deseuri, incheiat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 31.10.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia unui autovehicul second hand, incheiat cu Confort Business Solutions SRL la data de 01.11.2018;
- Contract de furnizare de cosuri stradale de gunoi metalice, basculabile, cu capac, zincate termic, volum 60l, incheiat cu Geva Construct Ambient SRL la data de 01.11.2018;
- Contract de furnizare produse si prestari servicii pentru furnizare echipamente pentru spalare autovehicule, incheiat cu Adrom Service la data de 01.11.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia unui autobuz second-hand, incheiat cu Ana Group 2000 SRL la data de 05.11.2018;
- Contract de furnizare energie electrica, incheiat cu Enel Energie Muntenia la data de 27.11.2018;
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitionarea de bazine Polistiff 30 mc, incheiat cu ADPB S.A. la data de 29.11.2018;
- Contract de furnizare module container cu transport, montaj si amenajari incluse (inclusiv instalatii electrice, termice si sanitare), - incheiat cu OPS3 – Ordine si Protectie SRL la data de 03.12.2018;
- Contract de prestari servicii pentru consultanta in domeniul achizitiilor, incheiat cu Dinco Consulting la data de 19.12.2018.





VII. CONCLUZII

In baza celor prezentate mai sus, rezulta ca membrii Consiliului de Administratie si Presedintele C.A., domnul Mihai Nitu, si-au indeplinit obligatiile stabilite in contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitatea al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, cu respectarea limitelor determinate in Actul Constitutiv al Societatii.

In cadrul societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-au respectat disciplina financiara, legea contabilitatii si s-au achitat in totalitate obligatiile fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului, precum si obligatiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2018.

Cu deosebita consideratie,

Presedinte C.A. – Mihai Nițu

Membru C.A. - Mihai Vlădărău

Membru C.A. – Dinu Luiza Florentina

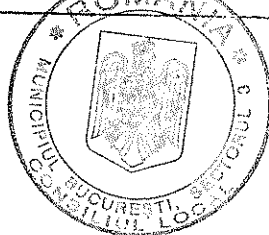
Membru C.A. - Dănaclu Valerica

Membru C.A. - Șandru Ionuț Puiu

Membru C.A. - Popa Gabriel

Membru C.A. – Ciobîcă Marius Daniel

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

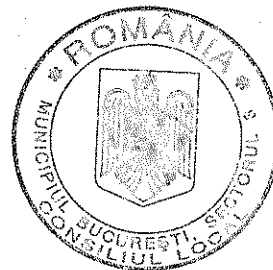




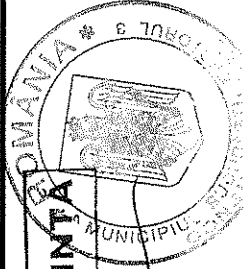
Analiza indicatorilor de performanță a administratorilor

Indicatorii de performanță ai activității curente sunt instrumente de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse, precum și a rezultatelor înregistrate ca urmare a realizării activităților propuse pentru anul 2018. Contractele de mandat au avut ca și indicatori de performanță: procent al facturilor restante, cota parte din profit, marja profit net, utilizarea activelor, capacitatea de utilizare a dotărilor, egalitatea de gen.

Situația realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2018 este prezentată în anexă.



INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ 2018										
FINANCIARI					NEFINANCIARI (operationali)					
Flux de numerar	Investiții	Profitabilitate	Venituri	Politici social guvernamentale	Productivitate a activelor	Satisfacția clienților	Guvernanță Corporativă			
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie										
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Cota parte din profit	Marja profit net	Utilizarea activelor	Egalitatea de gen	Capacitatea de utilizare a dotărilor	Recomandare a clienților	Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernanța corporativă		
Formulă de calcul indicator	(valoare facturi restante/ valoare facturi totale) x 100 ≤	valoare investitii/ valoare profit net x 100	profit net/ venit x 100 ≥	(Venituri totale) / (Total active)	număr personal feminin/ nr. personal total x 100 >	nr. dotări utilizate/nr. total dotări x 100	nr. recomandari / nr. formulare transmise spre completare x 100	[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari - Nr. Răspunsuri N U E CAZUL)*100*		
U.M indicator de performanță	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tinta indicator de performanta planificat an 1 + semestrul II	30	25	0.23	0.55	20	90	85	100%		
Nivel indicatori realizat la 31.12.2018	7%	25	0.39	0.56	32	97	nu este cazul	100%		
Observatii	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	



PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

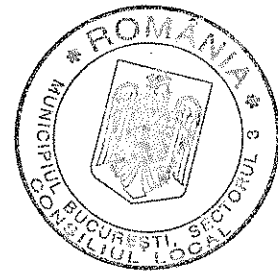


SALUBRITATE
ȘI DESZAPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020
Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

ANEXA Nr. 4 la
HCL S 3 Nr. 270 / 16.05.2019

PROIECT
PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L.
PE ANUL 2019





CUPRINS :

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

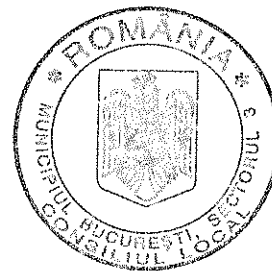
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

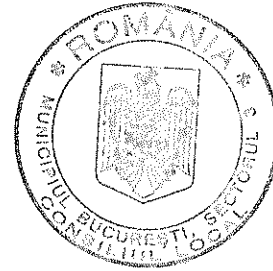
CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2019

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIOADA
01.01.2019- 31.12.2019

CAPITOLUL 5. OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA

CAPITOLUL 6. IINVESTITII





CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2019 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit în Planul de administrare cât și cu obiectivele unicului acționar. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță ce urmează a fi îndepliniți, în lumina obiectivelor pe care asociatul unic și l-a propus de la societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație al **SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L** are ca și reperi:

- 1) **îmbinarea profitabilității economice cu interesul cetățeanului/clientului**, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de finanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a cetățenilor/clientilor;
- 2) **atragera de investiții** de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care să se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;
- 3) **preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora**, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;
- 4) **economicitate în îndeplinirea obiectivelor**;

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În sensul celor de mai sus și conform Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare. Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, Consiliul de Administrație supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, având ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3. Societatea este administrată și condusă de către un Consiliu de Administrație format din 7 membrii, dintre care unul este Președintele Consiliului de Administrație și de un Director General ce își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/2017, a hotărât înființarea unei societăți comerciale.

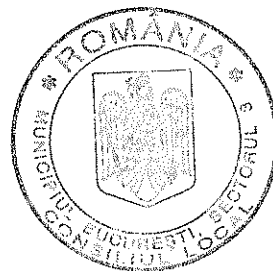
Astfel, la data de 12.06.2017, a fost adoptată Hotărârea nr. 240 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cotele de participare la capitalul social al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL fiind următoarele:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 – 99%
- ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL – 1 %,

Ulterior, prin HCL nr. 354 / 25.08.2017, cotele de participare la capitalul social al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL s-au modificat după cum urmează:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 – 100 %.

Capitalul social total subscris al societății este în valoare de 280.255.000 lei, aport în numerar, din care subscris și vărsat până la data de 31.12.2018, 126.334.000 lei.





Capitolul 3

PRIORITĂȚI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2019-31.12.2019

Misiunea societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L pe anul 2019, raportat la obiectul principal de activitate: Colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811, este aceea de a contribui la un serviciu de salubritate de calitate cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Administrarea societății va viza continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării principalelor proiecte demarate, respectiv stația de spălare precum și stația de sortare deșeurilor, asigurarea transparenței, eficienței și eficacității cheltuirii fondurilor alocate, precum și armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL 4.

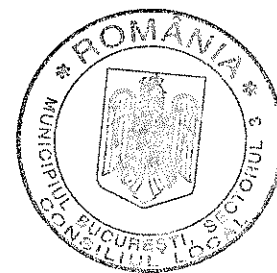
OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2019-31.12.2019

Pornind de la așteptările autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, pe termen scurt, mediu și lung, SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. își propune ca obiectivele:

- activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor;
- promovarea calității și eficienței activității;
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Lg. nr. 52/2003 privind transparența decizională;
- creșterea eficienței prin reducerea pierderilor și o bună organizare internă;
- îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3;
- promovarea respectului față de cetățean prin tratamentul egal, transparență și comunicare eficientă;
- elaborarea unui plan de investiții necesar, corelat cu obiectivele propuse, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație al societății va analiza, fundamenta,

aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor

- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;
- angajarea oricărui cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;
- consiliul de Administrație al societății trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudiciul cauzat societății;
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;
- creșterea cifrei de afaceri;
- reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.

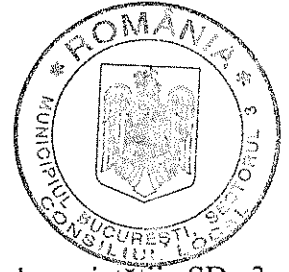


CAPITOLUL 5 TRANSPARENTA

Din perspectiva reglementărilor în domeniu, a actului constitutiv și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, se va publica pe anul în curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociațiilor și al publicului, următoarele documente și informații:

- hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- toate facturile și contractele încheiate de societate;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

- Alte informații de interes public.



CAPITOLUL 6

INVESTITII

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor în anul 2019, al societății SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, vizează continuarea obiectivelor de investiții în derulare din programul pe anul 2019, precum și noi investiții în valoare estimată de 40.990.000 lei, astfel:

- construirea și dotarea cu utilități a 3 hale industriale, în valoare de 5.950.000 lei;
- montarea de sisteme de supraveghere video, inel hidranți pentru incendiu și iluminarea perimetrului halelor, în valoare de 2.975.000 lei;
- instalație pentru valorificarea superioară a deșeurilor municipale rezultate din stația de sortare prin bioscări, în valoare de 10.000.000 lei;
- studiu de cercetare, proiectare și realizare industrială a unei instalații de piroliză lentă, pentru fabricarea de component în vederea obținerii de combustibil de focare și bitum din deșeurile municipale, în valoare de 6.000.000 lei;
- achiziționare teren cu o suprafață de 50.000 mp în vederea construirii unor hale și dotarea acestora cu utilități, în valoare de 16.065.500 lei

Societatea, prin Consiliul de Administrație, va monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanță, stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor și în Planul de Administrare, prin respectarea cu strictețe a disciplinei financiare și a principiilor contabilității. De asemenea, SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL își propune pentru anul 2019 să achite în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum și să respecte toate obligațiile contractuale pe care le va avea cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2019.

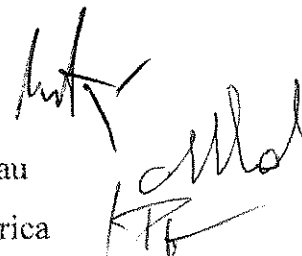
Principiile directoare privind administrarea societății S.C. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Proiect al Programului de administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru echipa de management a societății.

Cu deosebită considerație,

Președinte CA – Mihai Nitu

Membru CA - Mihai Vladarau

Membru CA - Danacu Valerica





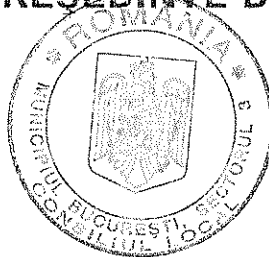
Membru CA - Sandru Ionut Puiu

Membru CA - Popa Gabriel

Membru CA - Dinu Luiza

Membru CA - Ciobîcă Marius Daniel

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



ANEXA Nr. 5 la
HCL 3 Nr. 270 / 16.05.2019

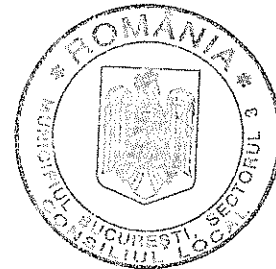
M&E
EXPERT

RO 12015994

Nr Inreg. Reg.Com. J40/6808/1999

Str. Labirint Nr. 149 Sector 3

Membru: CAFR Autorizatia: 617



Raportul Auditorului Independent

Către Asociatii,
SOCIETATII SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Opinia cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale **SOCIETATII SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

cu sediul social în Bucuresti, Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire administrativa, Birou 2, Sector 3, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 37804020, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere incheiat la aceeași data, precum și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

<input type="checkbox"/> Activ net/Total capitaluri:	126.137.913 lei
<input type="checkbox"/> Profitul exercitiului financiar	30.821 lei

3. In opinia noastra, cu exceptia posibilelor ajustari rezultate din cele prezentate la punctul 4 din cadrul sectiunii Baza pentru opinia cu rezerve, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Noi nu am asistat la inventarierea fizica a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar la data de 31.12.2018, intrucat am fost numiti auditori ai societatii ulterior datei efectuării procedurilor de inventariere. Nu am putut sa ne asiguram prin proceduri alternative de audit asupra existentei mijloacelor fixe si a materialelor de natura obiectelor de inventar respective. Prin urmare nu ne exprimam o opinie asupra existentei mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, prezentate in bilantul contabil al Societatii la data de 31.12.2018.

5. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”).

Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru.

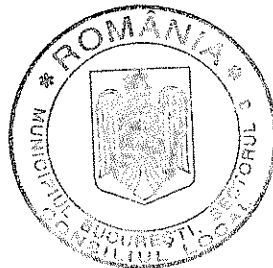
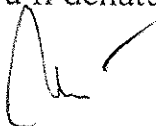
Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele „alte informatii” cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste „alte informatii” si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informatii” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informatii” sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.



In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

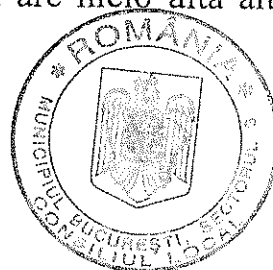
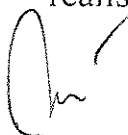
In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.



9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

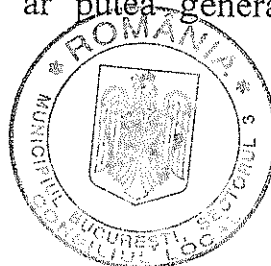
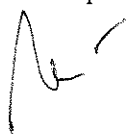
Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.

Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli



semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia.

Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

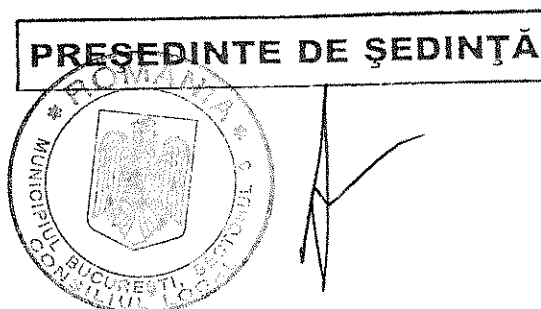
12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

In numele
Societatii de audit
M&E Expert SRL
Sediul social
Labirint 149, Sector 3
Bucuresti

Inregistrata la Camera Auditorilor
Financiari din Romania cu numarul
617/02.02.2006

Auditor
Tanasescu Maria
inregistrat la Camera Auditorilor
Financiari din Romania cu nr
440/09.2000

14.05.2019





romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 41171
Data 15.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017, înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

În calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 30.821 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

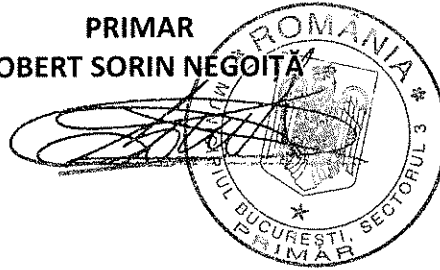
Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru



financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 411166/15.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Governanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 411166/15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, CUI 37804020, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3.

Sediul societății: București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 2.

Prin adresa nr. 1621/15.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 410364/CP/15.05.2019), însoțită de anexele sale și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 28,29,30 și 31 din 15.05.2019, societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL propune spre aprobare:

- | |
|---|
| 1 Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018; |
| 2 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3); |
| 3 Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4). |

1 —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) - are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Situația financiară a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :



a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

ACTIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Active – total, din care:	18.269.295	131.536.251
Active imobilizate – total, din care:	286.397	64.733.815
Imobilizări necorporale	287	7.862
Imobilizări corporale	236.110	64.675.953
Imobilizări financiare	50.000	50.000
Active circulante – total, din care:	17.982.898	66.802.436
Stocuri	0	5.449.491
Creanțe	5.459.055	25.440.778
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	12.523.843	35.912.167
PASIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Capitaluri proprii – total, din care:	12.773.093	126.137.913
Capital social subscris și vărsat	13.000.000	41.000.000
Capital social subscris și nevărsat	0	85.334.000
Rezerve legale	0	0
Profitul sau pierderea reportată	0	226.908
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-226.907	30.821
Datorii total, din care:	5.496.423	5.631.330
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii pe termen scurt	5.496.423	5.631.330

b) Contul de profit si pierderi (valori exprimate în lei);

Indicator	31.dec.17	31.dec.18
Venituri din exploatare	0	6.619.668
Cheltuieli din exploatare	227.241	6.541.180
Rezultatul din exploatare	-227.241	78.488
Venituri financiare	334	0
Cheltuieli financiare	0	2.400
Rezultatul financiar	334	-2.400
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	334	6.619.668
Cheltuieli TOTALE	227.241	6.543.580
REZULTATUL BRUT	-226.907	76.088
Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite	0	45.267
REZULTATUL NET	-226.907	30.821



c) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL	31.dec.17	31.dec.18
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT	13.000.000	41.000.000
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS NEVARSAT	0	85.334.000
ASOCIAT UNIC Sectorul 3 al Municipiului Bucureș	13.000.000	126.334.000
Valoare parte socială (lei)	5.000	5.000
Număr total părți sociale	2.600	25.267

Societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit net în valoare de 30.821 lei, ce va fi repartizat conform reglementărilor legale.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploataării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

- verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: „ În opinia noastră, cu excepția posibilelor ajustări rezultate din cele prezentate la punctul 4 din cadrul secțiunii Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

•• Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finantelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

•• Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.”;

•• Art. 28, alin. (1) “ Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în



condițiile legii.”;

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

•• Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.”

din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare:

•• Art.12, pct. 12.1. ”Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”

- lit d) “hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale ”;

- lit g) “examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație”;

din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

② — În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

În calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție inițială și pentru post rămas vacant în urma demisiei prin HCLS3 nr. 587/27.11.2017, HCLS3 nr.173/26.04.2018 și HCLS3 nr. 306/19.07.2018.

În prezent componența Consiliului de Administrație este următoarea:

NIȚU MIHAI, președinte

VLĂDĂRĂU MIHAI, membru

DĂNACU VALERICA, membru

ȘANDRU IONUȚ PUIU, membru

POPA GABRIEL, membru

DINU LUIZA FLORENTINA, membru

CIOBÎCĂ MARIUS DANIEL, membru

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL au intrat în vigoare la data de 05.02.2017, pentru o perioadă



de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, scopul înființării, obiectul principal de activitate, capitalul social, datele de identificare, sediu social, componența Consiliului de Administrație, etc;

B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 24 ședințe ce au avut loc, cu referire la:

- programul de activitate al societății pentru anul 2018;
- împuternicirea Președintelui CA în vederea negocierii și delegării;
- numirea unui nou secretar CA doamna Ionescu Florentina, cu remunerația de 500 lei/per sedință;
- rapoartele de activitate ale Consiliului de Administrație;
- modificarea Regulamentului Intern al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- Codul de Etică al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- modificarea organigramei societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- modificarea Statului de Funcții și Personal;
- acordarea de bonuri de masă salariaților societății începând cu data încheierii contractului cu Sectorul 3;
- modificarea grilei de salarizare a personalului;
- balanța de verificare la data de 31.12.2017;
- bilanțul contabil al exercițiului financiar pentru anul 2017;
- bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018 și rectificările bugetare ce s-au impus;
- propunerea de recuperare a pierderii înregistrată în exercițiul financiar 2017;
- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (operaționali);
- raportul de audit extern pentru anul 2017;
- raportul de gestiune pentru activitatea anului 2017;
- majorarea capitalului social al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- închirieri de autoutilitare/autovehicule/autospeciale și utilaje deținute de către societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL specifice desfășurării serviciului de salubritate;
- închirierea spațiului necesar desfășurării activităților de birou;
- închirierea unor contracte de achiziții de bunuri sau servicii prezentate în detaliu în raport;
- etc.

C. Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3 - asociatul unic al societății

În perioada analizată, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat un număr de 32 hotărâri, majoritatea acestora având drept scop suplimentarea utilajelor și echipamentelor necesare în vederea prestării serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3.

D. Activitatea de resurse umane

Capitalul uman joacă un rol esențial în desfășurarea activității și evoluția unei societăți.



În perioada de referință a fost încheiat un număr de 1025 contracte individuale de muncă, până la sfârșitul anului rămânând active doar 681, iar numărul de salariați detașați la Direcția Generală de Salubritate Sector 3 sau în alte structuri ale Primăriei Sectorului 3 persoane ca urmare a solicitărilor acestora a fost de 675 persoane.

E. INVESTIȚII

Total investiții realizate: 59.207.439,17 lei

Total investiții în curs : 5.976.873,69 lei

F. Activitatea juridică

Casa de avocatura "Moldoveanu Remus Alexandru" a fost cea care a asigurat activitatea juridică a societății pe bază de contract încheiat cu SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

G. Prezentare sintetică a situației financiare aferente anului 2018 - explicații;

Datele menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate, în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi. În raportul membrilor CA este prezentată și lista tuturor contractelor de achiziții bunuri și servicii demarate în perioada de referință

H. Indicatori cheie de performanță;

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 182/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară pentru membrii Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tabelul următor conține informații despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018, conform anexei la raport:

	CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat
FINANCIARI	Flux de numerar	Procent al facturilor restante	30%	7%
	Investiții	Cota parte din profit	25%	25%
	Profitabilitate	Margă profit net	0.23%	0.39%
	Venituri	Utilizarea activelor	0.55%	0.56%
NEFINANCIARI	Politici sociale guvernamentale	Egalitatea de gen	20%	32%
	Productivitate a activelor	Capacitatea de utilizare a dotărilor	90%	97%
	Satisfacția clienților	Recomandare a clienților	85%	N/A
	Guvernanță corporativă	Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernanța corporativă a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă	100%	100%

I. CONCLUZII

Concluzia formulată este următoarea : " În baza celor prezentate mai sus, rezultă că membrii Consiliului de Administrație și Președintele C.A., domnul Mihai Nițu, și-au îndeplinit obligațiile stabilite în contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitate al societății SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății.

In cadrul societății SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL s-au respectat



disciplina financiară, legea contabilității și s-au achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum și obligațiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2018.”

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

•• Art.12, pct. 12.1., lit h) ”Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:””aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).”

•• Art.13, pct.13.6, alin. (3) lit. e): ”Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” ”Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”

din Actul Constitutiv al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017 , cu modificările și completările ulterioare.

•• Art. 55, alin (1) “ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. ”

•• Art. 56 “Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. ”

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

③— Programul de activitate al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății.

Din punct de vedere structural, conține următoarele secțiuni:

A. INTRODUCERE

B. Prezentarea generală a societății (date de identificare a societății, obiect principal de activitate, capital social, etc.);



C. Priorități în administrarea societății în perioada 01.01.2019 -31.12.2019

D. Obiective generale;

E. Asigurarea transparenței;

F. Investiții.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

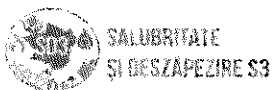
Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru



SECTOR 3

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR. 1621
IESIRE
ZIUA 15 LUNA 05 ANUL 2019

CABINET PRIMAR

Nr. 410364
Data 15.05.2019

Către	Dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București
Sediul	Calca Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD 3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL53 nr. 59/16.02.2018 de către societatea M&E Expert SRL, membra a Camerei Auditorilor Financiar din România, cu număr de autorizație 617.

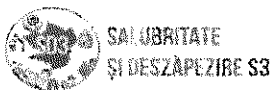
Conform Actului constitutiv al societății, Asociatul Unic are următoarele atribuții principale:

- art.12 pct.12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.
- Art. 12. pct. 12.1, lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

I.a prezenta adresa anexam următoarele documente:

1. Raportul de audit al exercitiului financiar 2018
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018
3. Bilanțul contabil al exercitiului financiar 2018
4. Contul de profit si pierdere al exercitiului financiar 2018
5. Date informative
6. Situatia activelor al exercitiului financiar 2018
7. Balanta de verificare la data de 31.12.2018
8. Declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii L 82/1991
9. Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2018
11. Proiect Program de Activitate al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL
12. Principii, politici si note contabile. Note explicative.

Pentru aceste considerente solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu având ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este



Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2019.

Cu deosebită considerație,

Mihai Nițu

Președinte al Consiliului de Administrație

SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL





SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

email: salubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 28/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea situațiilor financiar-contabile, a raportului de audit aferent activității societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. la data de 31.12.2018.

Președinte C.A.





SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 29/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea raportului C.A. al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., cu privire la activitățile desfășurate pe parcursul anului 2018.

Președinte C.A.

Mihai Nitu





SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

email: salubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 30/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Președinte C.A.





SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

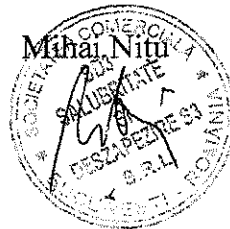
NR. 31/15.05.2019

Societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.

Președinte C.A.



RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/199 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 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.

1. PRELIMINARII

Administrarea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL București în exercițiul financiar 2018 a fost asigurată de un Consiliu de Administrație cu membrii numiți prin HCLȘ3 nr. 587/27.11.2017 și HCLȘ3 nr. 173/26.04.2018, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, astfel:

- Mihai NITU – Președinte CA
- Mihai VLADARAU – Membru CA
- Valerica DANACU – Membru CA
- Gabriel POPA – Membru CA
- Ionuț – Puiu SANDRU – Membru CA
- Marius Daniel CIOBICA – Membru CA
- Luiza DINU – Membru CA

Prezentul Raport constituie o reflectare a principalelor elemente prezentate prin bilanț, cu indicarea modului de determinare a valorilor nete contabile precum și prin contul de profit și pierdere.

1. PREZENTARE GENERALĂ

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, înființată prin HCLȘ3 nr.240/12.06.2017, în baza

Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect de activitate prestarea de servicii de salubritate pe raza sectorului 3. Municipiul București.

2. ELEMENTE DE BILANȚ

Lucrările de închidere a exercițiului financiar, necesare pentru elaborarea documentelor de sinteză au parcurs următoarele etape:

- a) Stabilirea balanței conturilor înainte de inventariere; în prealabil au fost verificate documentele justificative pentru toate operațiunile cu impact în situațiile financiare derulate până la finele perioadei de raportare;
- b) Inventarierea generală a patrimoniului, în conformitate cu normele specifice aprobate prin OMFP nr.2861/2009: la nivelul societății, pe baza Dispoziției conducătorului unității, de către comisia de inventariere;
- c) Contabilitatea operațiilor de regularizare privind
 - diferențele de inventar;
 - amortizările;
 - delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor;
- d) stabilirea balanței conturilor după inventariere;
- e) determinarea rezultatului exercitiului;
- f) redactarea documentelor de sinteză:
 - bilanț;
 - cont de profit și pierdere;
 - situația modificărilor capitalului propriu;
 - situația fluxurilor de trezorerie;

Potrivit raportării anuale încheiate la data de 31.12.2018, atașate, situația financiară a societății se prezintă astfel:

- (1) Capitalul subscris și vărsat a fost de 126.137.913 lei;

- (2) Capitalurile totale se ridică la suma de 126.334.000 lei;
- (3) Rezultatul brut este de 30.821 lei.

Obligațiile fiscale au fost achitate în cuantumul calculat și la termenele stabilite de lege.

În anul 2018 la nivelul societății au fost achiziționate bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 59.444.877,64 lei.

Imobilizările financiare, respectiv acțiuni, sunt în sumă de 250.576,39 lei conform actului constitutiv.

Apreciem ca fiind o societate nou înființată situațiile financiare prezentate sunt în concordanță cu realitatea, urmând ca începând cu anul 2018, activitatea societății să se dezvolte, în sensul realizării de venituri din activitățile pentru care a fost înființată.

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sintetic, rezultatul exercițiului 2018 este prezentat în continuare (lei):

1	Venituri TOTALE	6.619.667,97 lei
2	Cheltuieli TOTALE	6.588.846,97 lei
3	Rezultatul TOTAL	30.821 lei

Activitatea operațională a generat în 2018 un profit de 30.821 lei.

4. PERSPECTIVA SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL- PRINCIPALELE RISCURI ȘI INCERTITUDINI

În mod rezonabil și în absența unor indicii contrare, se poate aprecia că toate cheltuielile efectuate până în prezent de societate sunt direct atribuibile realizării logisticii privind activitatea viitoare, respectiv după preluarea prin delegare a activității de salubritate, în prima fază a salubrității stradale și apoi a salubrității pe zona de gunoi menajer.

5. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In contextul datelor prezentate in prezentul raport, Consiliul de Administratie al SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL propune Adunarii Generale a Actionarilor probarea si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

Președinte Consiliu de Administrație

Mihai Nitu





Nr. 411167 /15.05.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1621/15.05.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 410364/CP/15.05.2019 a societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

