

**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**

**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, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată<sup>4</sup>, 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 bilanșul 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.

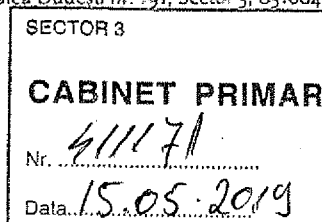
**Art.3.** Se aprobă Programul de activitate al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**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**



### 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 calitate 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 guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță 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.

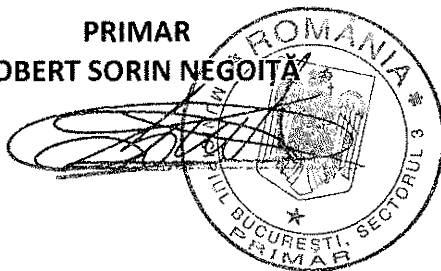
Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli 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 Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR  
ROBERT SORIN NEGOITĂ





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 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 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 Deszăpezire S3 SRL propune spre aprobare:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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 Deszăpezire S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;</b> |
| <b>2 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3);</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3 Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4).</b>                                                                                                                                                                                                                                     |

**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 Deszăpezire 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                |
| <b>PASIV</b>                                  | <b>Sold la 01.01.2018</b> | <b>Sold la 31.12.2018</b> |
| 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 și 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     |
| <b>Rezultatul din exploatare</b>                     | <b>-227.241</b> | <b>76.488</b> |
| Venituri financiare                                  | 334             | 0             |
| Cheltuieli financiare                                | 0               | 2.400         |
| <b>Rezultatul financiar</b>                          | <b>334</b>      | <b>-2.400</b> |
| Venituri excepționale                                | 0               | 0             |
| Cheltuieli excepționale                              | 0               | 0             |
| <b>Rezultatul excepțional</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| Venituri TOTALE                                      | 334             | 6.619.668     |
| Cheltuieli TOTALE                                    | 227.241         | 6.543.580     |
| <b>REZULTATUL BRUT</b>                               | <b>-226.907</b> | <b>76.088</b> |
| Cheltuiala cu impozitul pe venit și cu alte impozite | 0               | 45.267        |
| <b>REZULTATUL NET</b>                                | <b>-226.907</b> | <b>30.821</b> |



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

| SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL         | 31.dec.17  | 31.dec.18   |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAȚ                  | 13.000.000 | 41.000.000  |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS NEVARSAȚ                | 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 Deszăpezire 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 Deszăpezire 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 Deszăpezire 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 Deszăpezire 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, republicată<sup>2</sup>, 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 nefinanțari 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;
- bilanța 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 avocatură "Moldoveanu Remus Alexandru" a fost cea care a asigurat activitatea juridică a societății pe bază de contract încheiat cu SD3- Salubritate și Deszăpezire 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 HCL S3 nr. 182/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire 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%       |
|              | Investitii                      | Cota parte din profit                                                                                                                            | 25%    | 25%      |
|              | Profitabilitate                 | Marjă 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      |
|              | Guvernanta corporativă          | Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernanta corporativă a prevederilor legislației privind guvernanta 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 Asociaților 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 Dezăpezire S3 SRL, aprobat prin HCL3 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

③— Programul de activitate al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire 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 Deszăpezire S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

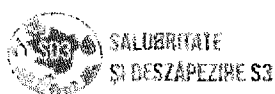
**Șef Serviciu Control Intern,**

**Marta Cepăreanu**

**Compartiment Guvernanță Corporativă**

**Întocmit,**

**Cornelia Pivniceru**



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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com) email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

SECTOR 3

SD3 SALUBRITATE SI  
DEZAPEZIRE 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    | Calea 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 Administratie, 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 HCLS3 nr. 59/16.02.2018 de către societatea M&E Expert SRL, membra a Camerei Auditorilor Financieri din România, cu număr de autorizatie 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);

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

1. Raportul de audit al exercitiului financiar 2018
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018
3. Bilanțul contabil al exercitiului financiar 2018
4. Contul de profit și pierdere al exercitiului financiar 2018
5. Date informative
6. Situația activelor al exercitiului financiar 2018
7. Balanța de verificare la data de 31.12.2018
8. Declarație în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității L 82/1991
9. Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2018
11. Proiect Program de Activitate al societății SD3 Salubritate și Deszapezire S3 SRL
12. Principii, politici și 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



SALUBRITATE  
SI DESZAPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vită, 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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com) email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

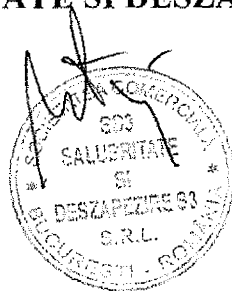
asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL pentru anul 2018, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2018, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto: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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

## HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 29/15.05.2019

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 raportului C.A. al societății SD3 Salubritate și Dezapezire 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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

## HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 30/15.05.2019

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 proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății SD3 Salubritate și Dezapezire 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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)**

**email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)**

## **HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

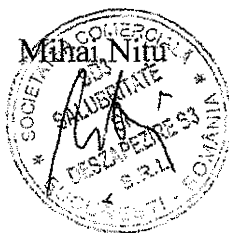
**NR. 31/15.05.2019**

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire 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 Deszăpezire 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 HCL53 nr. 587/27.11.2017 și HCL53 nr. 173/26.04.2018, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, astfel:

- o Mihai NITU – Presedinte CA
- o Mihai VLADARAU – Membru CA
- o Valerica DANACU – Membru CA
- o Gabriel POPA – Membru CA
- o Ionut – Puiu SANDRU – Membru CA
- o Marius Daniel CIOBICA – Membru CA
- o 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 HCL53 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.

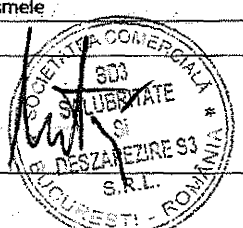
### **5. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

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.

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Mihai Nitu



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bifati numai dacă este cazul:<br><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București<br><input type="checkbox"/> Sucursala<br><input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic<br><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris                                                                                                                                                                |                                                                                                     | ST005_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară : UU<br><input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | Suma de control <b>126.334.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Entitatea <b>SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| <b>Adresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Județ<br><b>București</b>                                                                           | Sector<br><b>Sector 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Localitate<br><b>BUCURESTI</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strada<br><b>CALEA VITAN</b>                                                                        | Nr.<br><b>154-158</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bloc Scara Ap. Telefon<br><b>0784236665</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Număr din registrul comerțului <b>J40/9896/2017</b> Cod unic de înregistrare <b>3 7 8 0 4 0 2 0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Forma de proprietate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 35—Societati cu raspundere limitata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| <input checked="" type="radio"/> <b>Situații financiare anuale</b><br>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | <input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| <input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public<br><input type="radio"/> Entități mici<br><input checked="" type="radio"/> <b>Microentități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | <input type="radio"/> Entități de interes public ?<br><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr.82/1991<br><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii<br><input type="checkbox"/> 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 prevăzute 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<br><b>F10 - BILANT PRESCURTAT</b><br><b>F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE</b><br><b>F30 - DATE INFORMATIVE</b><br><b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| <b>Indicatori :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| Capitaluri - total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | <b>126.137.913</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Capital subscris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | <b>126.334.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| Profit/ pierdere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | <b>30.821</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| <b>ADMINISTRATOR,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | <b>INTOCMIT,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Numele si prenumele<br><b>NITU MIHAI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | Numele si prenumele<br><b>MARIA MITRAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |
| Semnătura<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Calitatea<br><b>13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | Nr.de înregistrare în organismul profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA<br><br><b>Formular VALIDAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU<br>Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU<br>Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>                                                              |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | <b>AUDITOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Nr.de înregistrare în Registrul CAFR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | CIF/ CUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. rd. | Sold la:   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 01.01.2018 | 31.12.2018  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B       | 1          | 2           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |             |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)                                                                                                                                                                                                                                                           | 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      | 236.110    | 64.675.953  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)                                                                                                                                                                                                                                                               | 03      | 50.000     | 50.000      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04      | 286.397    | 64.733.815  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |             |
| 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      |            | 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)<br>1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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      | 5.459.055  | 25.440.778  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                       | 07      |            |             |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 08      | 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      |            |             |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                                      | 10      | 12.523.843 | 35.912.167  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11      | 17.982.898 | 66.802.436  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12      | 221        | 232.992     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13      | 221        | 232.992     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                | 14      |            |             |
| <b>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)</b>                       | 15      | 5.496.423  | 5.631.330   |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 16      | 12.486.696 | 61.404.098  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17      | 12.773.093 | 126.137.913 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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)</b>                          | 18      |            |             |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19      |            |             |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20      |            |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21      |            |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22      |            |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                | 23      |            |             |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24      |            |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25      |            |             |

|                                                                                                  |                  |    |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|-------------|
| 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 |            |             |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                  |    |            |             |
| 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 |            |             |
| Căştiguri 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           |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 117) | 44 | 42         | 0           |
| 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.

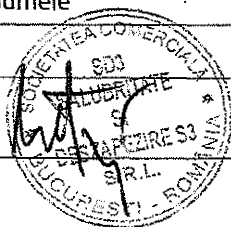
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

NITU MIHAI

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIA MITRAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 2017                 | 2018      |
| A                                                                                                                                                                                                                      | B          | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(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 EXERCITIULUI 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 IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.10/<br>03.01.19 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                      | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unități care au înregistrat profit                                                                                       |  | 01                                   | 01           | 1                   |                                  | 30.821                                 |  |
| Unități care au înregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                   | 02           |                     |                                  |                                        |  |
| Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere                                                                 |  | 03                                   | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                      | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate              |  | 10                                   | 10           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11                                   | 11           |                     |                                  |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                                   | 12           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   |  | 13                                   | 13           |                     |                                  |                                        |  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14                                   | 14           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                                  |  | 15                                   | 15           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alți creditori                                                                                |  | 16                                   | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, contributii și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                                   | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                   | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                   | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  |                                      | Nr.<br>rd.   | 31.12.2017          |                                  | 31.12.2018                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                      | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                                   | 19           | 3                   |                                  | 7                                      |  |
| Numarul efectiv de salariați existenți 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.<br>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 ?)                                                                           |    | 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        |                   |                   |  |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                      |    |           | Nr. rd.   |                   | <b>Sume (lei)</b> |  |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |    |           | <b>B</b>  |                   | <b>1</b>          |  |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                              |    | 38        | 37        |                   |                   |  |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                    |    | 39        | 37a (302) |                   |                   |  |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                             |    |           | Nr. rd.   | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |  |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |    |           | <b>B</b>  | <b>1</b>          | <b>2</b>          |  |
| 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        |           |                   |                   |  |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                       |    |           | Nr. rd.   | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |  |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |    |           | <b>B</b>  | <b>1</b>          | <b>2</b>          |  |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                        | 47 | 45        |           |                   |                   |  |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                 |    |           | Nr. rd.   | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |  |
| <b>A</b>                                                                                                                                     |    |           | <b>B</b>  | <b>1</b>          | <b>2</b>          |  |
| 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 părți 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 imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                              | 57 | 54 |           | 250.576    |
| - creanțe imobilizate 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 imobilizate 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 neîncasate 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 legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 65 | 62 |           |            |
| - creanțe fiscale în legătura 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 legătura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 66 |           |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                             | 70 | 67 |           |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura 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  |            |            |
| F30 - pag. 4                                                                                                                                                                                                             |     |     |            |            |
| - 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 dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                        | 103 | 100 |            |            |
| Alte împrumuturi și dobânzile 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<br>(ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                            | 114 | 111                | 9.642             | 49.754            |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate<br>(ct.447)                                                                                                                                                  | 115 | 112                | 54                |                   |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului<br>(ct.4481)                                                                                                                                                    | 116 | 113                |                   |                   |
| Datoriile entitatii in relatii 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 +<br>462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)                                                                                                        | 121 | 118                |                   |                   |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 122 | 119                |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 123 | 120                |                   |                   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 124 | 121                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 125 | 122                |                   |                   |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienti (ct. 478)                                                                                                                        | 126 | 123                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                   | 127 | 124                |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatori<br>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 licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 134 | 131                |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                                    |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 135 | 132                |                   | 362.077           |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al<br/>statului</b>                                                                                                                                      |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare                                                                                                                                   | 136 | 133                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune                                                                                                                                     | 137 | 134                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate                                                                                                                                               | 138 | 135                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr.<br/>668/2014</b>                                                                                  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                         | 139 | 136                |                   |                   |



|                                                                                                                                                                                                                     |     |            |            |            |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|--------|
| F30 - pag.6                                                                                                                                                                                                         |     |            |            |            |            |        |
| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                          |     | Nr.<br>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),<br>(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,<br>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.<br>rd. | Sume (lei) |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     |            | B          | 2017       | 2018       |        |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite 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.<br>rd. | Sume (lei) |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     |            | B          | 2017       | 2018       |        |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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            |                   |            |
| <b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018</b>                                                                                                       |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</b>       | 2017              | 2018       |
| - dividendele interimare repartizate 7)                                                                                                                                          | 165 | 161a (304)     |                   |            |
| <b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                       |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</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            |                   |            |
| <b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                    |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</b>       | 2017              | 2018       |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                        | 170 | 166            |                   |            |
| <b>XVIII. Situatia veniturilor si cheltuielilor</b>                                                                                                                              |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         |     | <b>B</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 si care mai au in 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 imobilizari necorporale si 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            |                   |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>                                                                                                     | 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        |                |                  |
| <b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)</b>                                                                                                                                   | <b>192</b> | <b>188</b> | <b>99.038</b>  | <b>374.289</b>   |
| 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           |
| <b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)</b>                                                                                      | <b>195</b> | <b>191</b> | <b>1.409</b>   | <b>2.351.194</b> |
| 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        |                |                  |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)</b>                                                                                                                          | <b>201</b> | <b>197</b> | <b>114.411</b> | <b>1.401.580</b> |
| 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        |                |                  |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>                                                                                                 | <b>212</b> | <b>208</b> | <b>227.241</b> | <b>6.541.180</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                      |            |            |                |                  |
| - Profit (rd. 182-208)                                                                                                                                                             | 213        | 209        | 0              | 78.488           |
| - Pierdere (rd. 208-182)                                                                                                                                                           | 214        | 210        | 227.241        | 0                |
| <b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>                                                                                                                | <b>215</b> | <b>211</b> |                |                  |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                          | 216        | 212        |                |                  |
| <b>13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)</b>                                                                                                                                        | <b>217</b> | <b>213</b> | <b>334</b>     |                  |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                          | 218        | 214        |                |                  |
| <b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>                                                                                                 | <b>219</b> | <b>215</b> |                |                  |
| <b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>                                                                                                       | <b>220</b> | <b>216</b> |                |                  |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                                                    | 221        | 217        |                |                  |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>                                                                                                                     | <b>222</b> | <b>218</b> | <b>334</b>     |                  |
| <b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)</b>                                           | <b>223</b> | <b>219</b> |                |                  |

|                                                                      |            |            |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------------|
| - Cheltuieli (ct.686)                                                | 224        | 220        |                |                  |
| - Venituri (ct.786)                                                  | 225        | 221        |                |                  |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)                         | 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            |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>             | <b>229</b> | <b>225</b> |                | <b>2.400</b>     |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                          |            |            |                |                  |
| - Profit (rd. 218 - 225)                                             | 230        | 226        | 334            | 0                |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)                                           | 231        | 227        | 0              | 2.400            |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>                                 | <b>232</b> | <b>228</b> | <b>334</b>     | <b>6.619.668</b> |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>                               | <b>233</b> | <b>229</b> | <b>227.241</b> | <b>6.543.580</b> |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                           |            |            |                |                  |
| - 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 ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 238        | 234        |                | 1.353            |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>   |            |            |                |                  |
| - 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 chirile 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 chirile 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 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 3 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 cooperației. 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<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |                   |                |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri          | Reduceri       |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |                   | Total          | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2                 | 3              | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |                   |                |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         | 217             |                   |                | X                                     | 217                         |
| Alte imobilizari                                                     | 02         | 151             | 7.933             |                | X                                     | 8.084                       |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |                   |                | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |                   |                | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | <b>05</b>  | <b>368</b>      | <b>7.933</b>      |                | <b>X</b>                              | <b>8.301</b>                |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |                   |                |                                       |                             |
| 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<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |                   |                |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |                   |                |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 | 5.976.874         |                |                                       | 5.976.874                   |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |                   |                |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 | 1.737.678         |                |                                       | 1.737.678                   |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | <b>16</b>  | <b>237.438</b>  | <b>66.921.991</b> | <b>131.312</b> |                                       | <b>67.028.117</b>           |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | <b>17</b>  | <b>50.000</b>   |                   |                | <b>X</b>                              | <b>50.000</b>               |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | <b>18</b>  | <b>287.806</b>  | <b>66.929.924</b> | <b>131.312</b> |                                       | <b>67.086.418</b>           |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | Nr. rd.   | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                 | B         | 6            | 7                           | 8                                                      | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        | 81           | 108                         |                                                        | 189                                          |
| Alte imobilizari                                                  | 20        |              | 250                         |                                                        | 250                                          |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                        | <b>22</b> | <b>81</b>    | <b>358</b>                  |                                                        | <b>439</b>                                   |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                             |                                                        |                                              |
| Terenuuri                                                         | 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        |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                        | <b>30</b> | <b>1.328</b> | <b>2.350.836</b>            |                                                        | <b>2.352.164</b>                             |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>1.409</b> | <b>2.351.194</b>            |                                                        | <b>2.352.603</b>                             |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                                  | 33        |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | <b>35</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                                       |                              |                               |
| 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        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | <b>46</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | <b>47</b> |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 417321998 / 1954828498

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NITU MIHAI

Numele si prenumele

MARIA MITRAN

Semnătura

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 Finantelor 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 a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. Continuitatea activității societății depinde de îmbunătățirile care se vor aduce performanței sale operaționale 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 a fi 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 potentiale 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 aceeasi 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. Tratamentul 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 evidentiata 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 evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.** Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt prezentate separat.

**10) Principiul pragului de semnificatie.** Societatea se poate abate de la cerintele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

Politicile contabile ale Regiei sunt dupa cum urmeaza:

#### **a. Situatii comparative**

In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

#### **b. Active imobilizate**

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Aceste active sunt inregistrate initial la costul de achizitie / costul de productie.

##### **c.1. Imobilizari necorporale**

Programe informatice

Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata. Programele informatice de natura patrimoniului public, finantate de la bugetul local, nu se amortizeaza.

##### **c.2. Imobilizari corporale**

#### **Costul / Evaluarea**

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional in valoarea activului.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

Cheltuielile cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe masura ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului investitiile efectuate la imobilizarile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial.

## **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 necollectabile. 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

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

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

**b) Imobilizari corporale**

| <b>COST</b>                                                     | <b>Sold la</b>             |                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|                                                                 | <b>1 ianuarie<br/>2018</b> | <b>Achizitii</b>  |
| Terenuri si amenajari de terenuri                               | -                          | -                 |
| Constructii                                                     | -                          | -                 |
| Instalatii tehnice si masini                                    | 228333.47                  | 59483964.88       |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                            | 9105                       | 180141.23         |
| Investitii imobiliare                                           | -                          | -                 |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | -                          | -                 |
| Active biologice productive                                     | -                          | -                 |
| Imobilizari corporale in curs                                   | 0                          | 5976873.69        |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                  | -                          | -                 |
| <b>Total</b>                                                    | <b>237438.47</b>           | <b>65640979.8</b> |



| <u>Cresteri</u> |                   | <u>Reduceri</u> |                 | <u>Sold la</u>     |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|                 |                   |                 |                 | <u>31</u>          |
| <u>Transfer</u> | <u>Reevaluare</u> | <u>Cedari</u>   | <u>Transfer</u> | <u>decembrie</u>   |
|                 |                   |                 |                 | <u>2018</u>        |
| -               | -                 | -               | -               | -                  |
| -               | -                 | -               | -               | -                  |
| -               | -                 | -               | -               | 59255631.41        |
| -               | -                 | -               | -               | 189246.23          |
| -               | -                 | -               | -               | -                  |
| -               | -                 | -               | -               | -                  |
| -               | -                 | -               | -               | 5976873.69         |
| -               | -                 | -               | -               | -                  |
| -               | -                 | -               | -               | <b>65878418.27</b> |

b) Imobilizari corporale (continuare)

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

| AJUSTARI DE VALOARE                                             | Sold la<br>1 ianuarie 2018 | Cresteri | Reduceri | Sold la<br>31 decembrie<br>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.                  | -                          |          |          |                                 |
| <b>Total</b>                                                    | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                        |

## STOCURI

| Stocuri                                                      | Sold la<br>1 ianuarie 2018 | Sold la<br>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                    |                            |                              |
| <b>Total</b>                                                 | <b>0</b>                   | <b>5449491.30</b>            |

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<br>1 ianuarie<br>2018 | Termen de lichiditate |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                        |                               | sub 1 an              | peste 1 an        |
| Alte creante imobilizate-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 | -                             | -                     | -                 |
|                                        | -                             | -                     | -                 |
|                                        | -                             | -)                    | -                 |
| <b>Total</b>                           | <b>5459054.82</b>             | <b>837</b>            | <b>5458217.82</b> |

### 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

| <b>Numerar si echivalente de numerar</b> | <b>Sold la<br/>1 ianuarie 2018</b> | <b>Sold la<br/>31 decembrie 2018</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                |
| <b>Total</b>                             | <b>12573843.29</b>                 | <b>35962167.51</b>                   |

## CHELTUIELI IN AVANS

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

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

## DATORII

| DATORII                               | Sold la<br>1 ianuarie<br>2018 | Termen de exigibilitate |            |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
|                                       |                               | 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                          |                               |                         | -          |
| <b>Total</b>                          | <b>5496334.24</b>             | <b>5496334.24</b>       |            |

| DATORII                               | Sold la<br>31 decembrie<br>2018 | Termen de exigibilitate |            |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
|                                       |                                 | 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                          |                                 |                         | -          |
| <b>Total</b>                          | <b>5634050.27</b>               | <b>5634050.27</b>       | -          |

# PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

|                            | Sold la<br>1 ianuarie<br>2018 | Transferuri |          | Sold la<br>31 decembrie<br>2018 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------|---------------------------------|
|                            |                               | in cont     | din cont |                                 |
| Provizioane pentru litigii |                               | -           |          |                                 |
| Alte provizioane           |                               |             | -        |                                 |
| <b>Total</b>               |                               | -           | -        |                                 |

## CIFRA DE AFACERI

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



## **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**



## 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 REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE 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          | 6 588 847.43    | 6 846 575.84   | 6 815 755.30   | 6 846 575.84   | 0.00           | 30 820.54      |
| <b>Total sume clasa 1</b> |                                                        | 226 907.87          | 13 000 000.00 | 226 907.87      | 13 000 000.00 | 233 483 755.30  | 346 848 575.84 | 233 710 863.17 | 359 848 575.84 | 226 907.87     | 126 364 820.54 |
| 201                       | CHELTUIELI DE CONSTITUIRE                              | 217.20              | 0.00          | 217.20          | 0.00          | 0.00            | 0.00           | 217.20         | 0.00           | 217.20         | 0.00           |
| 206                       | 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 AFILIATE                | 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            | 2 342 239.70   | 0.00           | 2 342 239.70   | 0.00           | 2 342 239.70   |
| 2814                      | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE                     | 0.00                | 1 327.81      | 0.00            | 1 327.81      | 0.00            | 8 595.67       | 0.00           | 9 923.38       | 0.00           | 9 923.38       |
| <b>Total sume clasa 2</b> |                                                        | 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     | 5 858 781.23   | 419 702.84     | 5 439 078.39   | 0.00           |
| <b>Total sume clasa 3</b> |                                                        | 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           | 8 148 787.48   | 0.00           | 8 148 787.48   | 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 |
| 4093 | 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      | 357 835.00     | 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 ANGAJATILOR - 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                                            | 911 601.65          | 0.00       | 911 601.65      | 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   | 48 591.00       | 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 | 0.00           | 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     |
| 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           |
| <b>Total sume clasa 6</b> |                                                      | 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 SERVICII 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 ACTIVEI                             | 0.00                | 0.00          | 0.00            | 0.00          | 135 251.15      | 135 251.15     | 135 251.15     | 135 251.15     | 0.00           | 0.00           |
| <b>Total sume clasa 7</b> |                                                      | 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           |
| <b>Totaluri:</b>          |                                                      | 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. 82/1991

Am încheiat conturile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Entitate: SDA-SALUBRITATE SI DE SALVEZARE SA SRL

Registru: AG-AM-AM-BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT 3 STR. CALA VITAN NR. 134-135 TEL. 0744236663

Numar din registrul comerțului: 14029490/2017

Forma de proprietate: SA-Societate comercială cu răspundere limitată

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

Cod de identificare fiscală: 37864033

Contabilul NITU MIHAI, își asuma răspunderea pentru întocmirea  
conturilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirmă ca:

1. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale  
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

2. Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare,  
situației financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea  
entității.

3. Activitatea entității își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătură

NITU MIHAI





**RAPORTUL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI**  
**DESAPEZIRE 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;

Ciobîcă Marius Daniel – Membru în Consiliul de Administrație.



**SALUBRITATE  
ȘI DEZĂPEZIRE 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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)**

**email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto: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



SALUBRITATE  
SI DESZAPEZIRE S3

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

C.U.I.: RO 37804020

email: [salubritate.s3@yahoo.com](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

---

## 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 intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform reglementarilor mentionate mai sus, administratorii societatii au obligatia de a intocmi, pentru fiecare exercitiu financiar incheiat, un raport care sa contina o prezentare concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la incheierea acestuia.

## **I. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICA**

### **1.1. PREZENTAREA SOCIETATII**

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 raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform dispozitiilor 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 Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul infiintarii societatii este de a asigura urmatoarele 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..
- Ciobica 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 Deszăpezire S3 SRL
- aprobarea Indicatorii de Performanță Financiară și Nefinanciară (operaționali) ai societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL
- Ședința 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 Deszăpezire S3 SRL.
  - aprobarea modificării Regulamentului Intern al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.
- Ședința 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.
- Ședința 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 Deszăpezire S3 SRL.
  - aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.
  - aprobarea Statului de Funcțiuni și Personal al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.
- Ședința 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 Gradinariu 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 deținute de către 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 1 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 modificării Statului de Funcțiuni și Personal SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobarea încheierii contractului pentru achiziția de carduri pentru carburant;
- Aprobarea încheierii a unui contract pentru achiziția de stații radio de către societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobarea încheierii unui contract pentru servicii de telefonie mobilă de către societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobarea majorării capitalului social al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Imputernicirea Președintelui CA al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL pentru a semna și negocia acordul cadru și contractul subsecvent de servicii cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.
- Ședința Consiliului de Administrație din data de 25.09.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
  - Aprobarea majorării capitalului social al SOCIETĂȚII SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
  - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
  - Imputernicirea Președintelui C.A. al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de novăție cu societatea Administrare Active S3 SRL pentru preluarea de către aceștia a terenului de 6 hectare din comuna Glina (Cățelu);
  - Imputernicirea Președintelui C.A. pentru continuarea acțiunilor de angajare în cadrul societății, în vederea detasării către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.
- Ședința Consiliului de Administrație din data de 01.10.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
  - Aprobarea achiziționării, mobilării și dotării unor containere metalice (lungime 6 m, lățime 2,4 m) pentru buna desfășurare a activității, în vederea închirierii acestora către Direcția Generală de Salubritate Sector 3;
  - Aprobarea încheierii unui contract între societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL și ADPB SA, pentru amplasarea containerelor metalice;
  - Aprobarea achiziționării unui autocar;
  - Aprobarea încheierii unui contract de servicii pentru utilajele/autovehiculele/autoutilitarele din cadrul parcului auto al societății SD3.
- Ședința Consiliului de Administrație din data de 08.10.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
  - Aprobarea majorării capitalului social al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
  - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății 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 încheierii unui act adițional cu Lukoil pentru motorina super ecto diesel plus benzina;
- Aprobarea Statului de Funcțiuni și Personal al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL;
- Aprobarea achiziționării unei stații de spălat automatizată pentru spălat autospeciale pentru servicii de gospodărie comună și transport de la societatea Adrom Service Carwash SRL;
- Acordarea unui mandat prezidentului C.A. pentru plata unui avans către domnul Tutu Nicolae, în vederea achiziționării terenului în comuna Glina, conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare nr. 1/17.08.2018;
- Aprobarea achiziționării a 3.000 cosuri gunoi zincate, cu capacitate 60l, de la firma GEVA Construct Ambient SRL;
- Aprobarea echipării parcului auto cu anvelope de iarnă/all season;
- Aprobarea mandatului prezidentului CA. pentru a semna contractul subsecvent cu DGSS3 pentru perioada până la data de 31.12.2018;
- Aprobarea ofertei din partea societății Algorithm Residential
- Ședința Consiliului de Administrație din data de 20.11.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
  - Aprobarea achiziționării a 6 rezervoare a câte 25 - 30mc fiecare pentru depozitarea soluției de deszapezire de la S.C. ADPB S.A.;
  - Acordarea unui mandat Prezidentului C.A. pentru achiziționarea unor containere metalice de la societatea Ordine și Protecție S.R.L.;
  - Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o societate specializată în achiziții publice;
  - Acordarea unui mandat prezidentului C.A. pentru achiziționarea a 2 vidanșe și a 2 macarale hidraulice cu benă basculabilă de la societatea Grădinarium SRL;
  - Închiriere autoutilitare specifice desfășurării serviciului de Salubritate.
- Ședința Consiliului de Administrație din data de 19.12.2018, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:
  - Acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea achiziționării de utilaje de la S.C. ADPB S.A sau de la alte societăți, necesare serviciului de salubritate;
  - Achiziționarea a 10 prescontainere de 24 mc dotate cu lift descărcare;
  - Aprobarea achiziționării a 1.000 buc. mobilier stradal, respectiv coșuri zincate;
  - Aprobarea numirii unui nou secretar C.A. doamna Ionescu Florentina, cu renumerația de 500 lei/per ședință.

## 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 Municipiului 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 Salubritate si Deszapezire 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 Deszapezire S3 SRL;

6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 **nr. 183/26.04.3028** privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire 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 Deszapezire 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 Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire 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 Deszapezire 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 Deszapezire 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 acestora sau in alte structuri ale Primariei Sectorului 3.

Totodata, au fost desfasurate activitati specifice angajarii si incetarii activitatii personalului, prin inregistrarea 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 Deszapezire S3 SRL a vizat atingerea obiectivelor de investitii pentru desfasurarea activitatii societatii. Situatia investitiilor aferente anului 2018 se prezinta astfel:

Lei

| <b>Investitii, din care</b> |               |
|-----------------------------|---------------|
| 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.
- Urmărirea respectării principiilor de economicitate, eficiența și eficacitate în utilizarea resurselor financiare ale societății;

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

Lei

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Venituri totale anul 2018</b>   | <b>6.619.668</b> |
| din care:                          |                  |
| - venituri din prestari servicii   | 4.785.282        |
| - venituri din redevente si chirii | 1.486.729        |
| -alte venituri                     | 347.657          |

Lei

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cheltuieli totale anul 2018</b>                                                  | <b>6.608.612</b> |
| 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 contributii asimilate | 374.289          |
| - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe       | 2.351.194        |

Lei

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Disponibil, din care</b> |                   |
| cont curent BCR             | <b>35.769.020</b> |
| 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 (inscriptionari 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, încheiat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 15.10.2018;

- Contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția de containere 7-10 mc, containere 12-15 mc, containere plastic 1,1 mc, pubele verzi 240 l, cosuri stradale verzi 60l, element de susținere pentru saci menajeri cu volum de 120l, pubele albastre 120l și containere îngropate 5mc, încheiat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 15.10.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția de cadre de containere birou, încheiat cu Globox International SRL la data de 16.10.2018;
- Contract de prestări servicii pentru 2 schelete metalice pentru hala service și hala depozitare, încheiat cu Metal Ciupy la data de 18.10.2018;
- Contract vânzare-cumpărare pentru echipamente și utilaje (atomizor, generator curent, invertor sudura, polizor, bormasina) încheiat cu APS Expert Service la data de 24.10.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția unor autobuze second hand, încheiat cu Eurobus Sales SRL la data de 25.10.2018;
- Contract de prestări servicii pentru 1 structură metalică pentru spațiu de birouri, încheiat cu Metal Ciupy la data de 30.10.2018;
- Contract de prestări servicii pentru realizarea unui studiu topografic pentru imobile – terenuri în suprafața de 60.953 mp situate în comuna Glina, încheiat cu Alex Geocad SRL la data de 30.10.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția de utilaje și mijloace de transport, încheiat cu ADPB S.A. la data de 31.10.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția de autoutilitare basculabile 3,5 tone, autoutilitare 4x4 Toyota cu sararita și plug, containere îngropate cu pedala 5mc, containere supraterane cu pedala pentru colectare selectiv în sistem de ridicare 3 mc și utilaj automatizat mono operator, bilateral pentru colectare deseuri, încheiat cu Gradinariu Import Export SRL la data de 31.10.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția unui autovehicul second hand, încheiat 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, încheiat cu Geva Construct Ambient SRL la data de 01.11.2018;
- Contract de furnizare produse și prestări servicii pentru furnizare echipamente pentru spălare autovehicule, încheiat cu Adrom Service la data de 01.11.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare pentru achiziția unui autobuz second-hand, încheiat cu Ana Group 2000 SRL la data de 05.11.2018;
- Contract de furnizare energie electrică, încheiat cu Enel Energie Muntenia la data de 27.11.2018;
- Contract de vânzare-cumpărare pentru achiziționarea de bazine Polistiff 30 mc, încheiat cu ADPB S.A. la data de 29.11.2018;
- Contract de furnizare module container cu transport, montaj și amenajări incluse (inclusiv instalații electrice, termice și sanitare), - încheiat cu OPS3 – Ordine și Protecție SRL la data de 03.12.2018;
- Contract de prestări servicii pentru consultanță în domeniul achizițiilor, încheiat cu Dinco Consulting la data de 19.12.2018.



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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com)

email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

## 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. - Dănașu Valerica

Membru C.A. - Șandru Ionuț Puiu

Membru C.A. - Popa Gabriel

Membru C.A. – Ciobîcă Marius Daniel



## **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.

[illegible]



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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com) email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

ANEXA Nr. 4

**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 actionar. 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 repere:

- 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 oricăror 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 TRANSPARENȚA**

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 asociaților 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 biouscare, 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 deșeuri 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-și respecte toate obligațiile contractuale pe care le va avea cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2019.

Principiile directe privind administrarea societății S.C. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE 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 performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății.

**Cu deosebită considerație,**

Președinte CA – Mihai Nitu

Membru CA - Mihai Vladarau

Membru CA - Danacu Valerica



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](mailto:salubritate.s3@yahoo.com) email: [salubritates3.runos@gmail.com](mailto:salubritates3.runos@gmail.com)

---

Membru CA - Sandru Ionut Puiu

Membru CA - Popa Gabriel

Membru CA - Dinu Luiza

Membru CA - Ciobîcă Marius Daniel



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 București, 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 încheiat 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 cerinte 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 si nici declaratia 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 situatiilor financiare pentru exercitiul 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.



În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportat dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și pentru acel control intern pe care administratorii îl considera necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

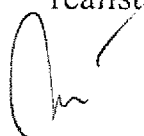
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare***

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în 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 fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra.

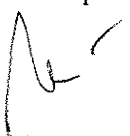
Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista.

Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, 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 fraudă, 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 fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă 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 indoilei





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.

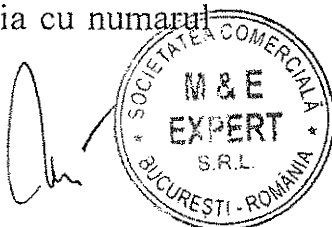
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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



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 Deszăpezire 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 Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru