

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 3 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 04.05.2018**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 80701/CP/03.05.2018a Primarului Sectorului 3;
- Adresa nr. 108/02.05.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 80585/CP/03.05.2018;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 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 Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 226.908 lei în exercițiile financiare viitoare.

Art.5. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 80701
Data 03.05.2018

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 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 3 SRL

Având în vedere nr. 108/02.05.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 80585//CP/03.05.2018

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit căroră, adunarea generală a asociaților

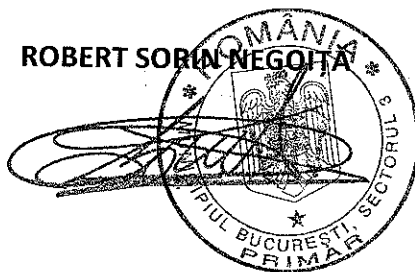
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație
- aprobă programul de activitate

În vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOTĂ



Către	Dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București	<table border="1"><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.</td></tr><tr><td>INTRARE Nr.</td><td style="text-align: center;">108</td></tr><tr><td>IESIRE</td><td></td></tr><tr><td>Zona de Lucru</td><td style="text-align: center;">05 Anul 2018</td></tr></table>	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.		INTRARE Nr.	108	IESIRE		Zona de Lucru	05 Anul 2018
SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.										
INTRARE Nr.	108									
IESIRE										
Zona de Lucru	05 Anul 2018									
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 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018									

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>80585</u>
Data <u>03.05.2018</u>

Stimate Doamne 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 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2018

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 autorizație 617.

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

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

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

1. Raportul de audit al exercitiului financiar 2017
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017
3. Bilantul contabil al exercitiului financiar 2017
4. Contul de profit si pierdere al exercitiului financiar 2017
5. Date informative
6. Situatia activelor al exercitiului financiar 2017
7. Balanta de verificare la data de 31.12.2017
8. Declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii L 82/1991
9. Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2017
10. Propunere de recuperare a pierderii exercitiului financiar 2017
11. Note explicative pentru exercitiul financiar 2017
12. Proiect Program de Activitate al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL
C.U.I.:RO 37804020 **Reg. Com: J40/9896/2017**
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158,Cladire administrativa, parter, biroul 2, sector 3,
Bucuresti

Pentru aceste considerente solicităm adoptarea unei hotarari de consiliu avand 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 asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL pentru anul 2017, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2017, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

Cu deosebita considerație,

Mihai Nitu

Presedinte al Consiliului de Administratie

SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2017

Suma de control 13.000.000

Entitatea SD3-SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate BUCUREȘTI

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

Număr din registrul comerțului J40/9896/2017

Cod unic de înregistrare 3 7 8 0 4 0 2 0

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 Entități mici

 Microentități

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	12.773.092
Capital subscris	13.000.000
Profit/ pierdere	-226.908

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI NITU

Numele si prenumele

MARIA MITRAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		287
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		236.111
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		50.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		286.398
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		5.459.054
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		12.523.843
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		17.982.897
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		221
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		221
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13		5.496.424
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14		12.486.694
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15		12.773.092
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	0	13.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		13.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	226.908
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	0	12.773.092
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	0	12.773.092

Suma de control F10 : 119068334 / 204412824

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI NITU

Numele si prenumele

MARIA MITRAN

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIMIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		334
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		107
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04		205.805
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		1.409
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		19.921
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	226.908

Suma de control F20 : 454484 / 204412824

*) 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

MIHAI NITU

Numele și prenumele

MARIA MITRAN

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1	226.908	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	19		3	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		12	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57		4.546.615
- 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)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		837
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		911.602
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		911.602
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		221
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		221
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82		61
- în lei (ct. 5311)	83		61

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85		12.523.782
- în lei (ct. 5121), din care:	86		12.523.782
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93		5.496.424
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		5.445.805
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		13.447
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109		37.172
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110		27.476
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111		9.642
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		54
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126		13.000.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		13.000.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137		X	13.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141			13.000.000	100,00
- cu capital integral de stat	142			13.000.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	166		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2016	31.12.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	182	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183		107
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184		12.276

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188		205.805
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189		168.371
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190		37.434
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191		1.409
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192		1.409
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197		7.645
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198		7.645
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)	199		
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208		227.242
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	227.242
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213		334
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218		334
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	0	334
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	0	334
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229		227.242
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	0	226.908
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	0	226.908

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIHAI NITU

Numele și 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 absolenților 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 reclassificate 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.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile 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. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd.189 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 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		217		X	217
Alte imobilizari	02		151		X	151
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		368		X	368
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08		228.334			228.334
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		9.105			9.105
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16		237.439			237.439
III.Imobilizari financiare	17		50.000		X	50.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		287.807			287.807

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19		81		81
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		81		81
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		1.328		1.328
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		1.328		1.328
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		1.409		1.409

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 1635296 / 204412824**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAI NITU

Numele si prenumele

MARIA MITRAN

Semnătura _____

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

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	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	0,00	137.354,43	326,96	89.887,26	6,86	227.241,69	333,82	226.907,87	0,00
Total sume clasa 1		0,00	0,00	1.137.354,43	2.000.328,96	12.089.887,26	24.000.006,86	13.227.241,69	26.000.333,82	226.907,87	13.000.000,00
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20	0,00	217,20	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	151,23	0,00	151,23	0,00	151,23	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	228.333,47	0,00	228.333,47	0,00	228.333,47	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0,00	0,00	9.105,00	0,00	0,00	0,00	9.105,00	0,00	9.105,00	0,00
261	ACTIONI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAȚE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0,00	0,00	0,00	72,38	0,00	9,04	0,00	81,42	0,00	81,42
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	0,00	948,44	0,00	379,37	0,00	1.327,81	0,00	1.327,81
Total sume clasa 2		0,00	0,00	59.322,42	1.021,04	228.484,70	388,41	287.807,12	1.409,45	287.806,90	1.409,23
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	11.754,95	11.754,95	0,00	0,00	11.754,95	11.754,95	0,00	0,00
Total sume clasa 3		0,00	0,00	11.862,05	11.862,05	0,00	0,00	11.862,05	11.862,05	0,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	0,00	80.243,11	89.143,11	287.195,20	5.734.100,44	377.438,31	5.823.243,55	0,00	5.445.805,24
401.00001	SAGA SOFTWARE SRL	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
401.00002	TITAN TRACO SA	0,00	0,00	9.089,22	9.089,22	0,00	0,00	9.089,22	9.089,22	0,00	0,00
401.00003	OFFICESUPPLY DISTRIBUTION SRL-D	0,00	0,00	620,44	620,44	0,00	0,00	620,44	620,44	0,00	0,00
401.00004	METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
401.00005	OFICIUL NATIONAL REGISTRUL COMERTULUI	0,00	0,00	244,00	244,00	386,00	386,00	610,00	610,00	0,00	0,00
401.00007	A.D.P.B. SA	0,00	0,00	1.125,00	2.025,00	1.350,00	450,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
401.00009	RENAULT COMERCIAL ROUMANIE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	271.716,82	271.716,82	271.716,82	271.716,82	0,00	0,00
401.00010	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410.473,24	0,00	5.410.473,24	0,00	5.410.473,24
401.00011	SNP MARINCAS EUGEN SI TEODOSIU ANA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
401.00012	M247 EUROPE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	517,38	517,38	517,38	517,38	0,00	0,00
401.SALARII	SALARIU CONTRACT MANDAT	0,00	0,00	14.676,00	22.676,00	22.745,00	50.077,00	37.421,00	72.753,00	0,00	35.332,00
4092	FURNIZORI — DEBITORI IPT, PRESTARI DE SERVICII	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.616,17	0,00	4.546.616,17	0,00	4.546.616,17	0,00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

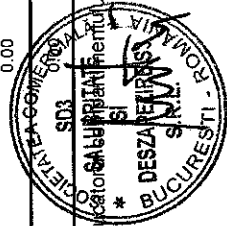
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4092.01	GRADINARIU IMPORT EXPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 546 616.17	0.00	4 546 616.17	0.00	4 546 616.17	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	33 026.00	39 826.00	15 131.00	21 778.00	48 157.00	61 604.00	0.00	13 447.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 665.00	2 665.00	2 665.00	2 665.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00	837.00	0.00	837.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	12 657.00	16 190.00	3 533.00	12 025.00	16 190.00	28 215.00	0.00	12 025.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	7 925.00	10 133.00	2 208.00	7 545.00	10 133.00	17 678.00	0.00	7 545.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	3 927.00	5 022.00	1 095.00	3 736.00	5 022.00	8 758.00	0.00	3 736.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4 151.00	5 308.00	1 157.00	3 952.00	5 308.00	9 260.00	0.00	3 952.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	150.00	198.00	48.00	109.00	198.00	307.00	0.00	109.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	150.00	199.00	49.00	109.00	199.00	308.00	0.00	109.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	2 560.06	0.00	909 041.59	0.00	911 601.65	0.00	911 601.65	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 198.80	2 560.06	907 402.85	909 041.59	911 601.65	911 601.65	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	2 659.12	2 659.12	0.00	0.00	2 659.12	2 659.12	0.00	0.00
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	0.00	0.00	99.06	99.06	0.00	0.00	99.06	99.06	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	10 124.00	12 944.00	2 820.00	9 642.00	12 944.00	22 586.00	0.00	9 642.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	76.00	100.00	24.00	54.00	100.00	154.00	0.00	54.00
447.01	FOND GARANTARE SALARII	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	3 089.18	3 089.18	0.00	0.00	3 089.18	3 089.18	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	12 000 000.00	12 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	1 381.73	1 136.63	0.00	24.51	1 381.73	1 161.14	220.59	0.00
471.02	ABONAMENT SAGA	0.00	0.00	294.12	49.02	0.00	24.51	294.12	73.53	220.59	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	4.54	4.54	0.00	0.00	4.54	4.54	0.00	0.00
Total sume clasa 4		0.00	0.00	1 166 322.54	1 188 512.64	18 689 822.81	18 704 781.54	19 858 145.35	19 893 294.18	5 459 275.41	5 496 424.24
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	4 000 346.50	3 173 542.83	12 807 006.42	1 110 028.38	16 807 352.92	4 283 571.21	12 523 781.71	0.00
5121.01	CONT CURENT GARANTI BANK	0.00	0.00	4 000 346.50	3 173 542.83	6.86	826 810.53	4 000 353.36	4 000 353.36	0.00	0.00

Balanta de verificare
01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.02	CONT CURENT BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	12 806 999.56	283 217.85	12 806 999.56	283 217.85	12 523 781.71	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	4 545.34	866.00	870.00	0.00	5 415.34	866.00	61.58	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	812.16	0.00	0.00	0.00	812.16	812.16	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 000 600.00	807 869.56	3 000 600.00	807 869.56	3 808 469.56	3 808 469.56	0.00	0.00
Total sume clasa 5		0.00	0.00	7 006 361.58	1 918 763.94	13 615 745.98	1 918 763.94	20 622 107.56	8 098 264.27	12 523 843.29	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00	107.10	107.10	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	11 754.95	0.00	0.00	0.00	11 754.95	11 754.95	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	521.38	0.00	0.00	0.00	521.38	521.38	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILILE	0.00	0.00	4 200.22	450.00	450.00	450.00	4 650.22	4 650.22	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	56 690.00	50 077.00	50 077.00	50 077.00	106 767.00	106 767.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARILE	0.00	0.00	435.70	0.00	0.00	0.00	435.70	435.70	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	134.34	175.62	175.62	175.62	309.96	309.96	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 153.70	1 094.23	1 094.23	1 094.23	2 247.93	2 247.93	0.00	0.00
628.01	SERVICII DIVERSE TERTI	0.00	0.00	171.42	1 069.72	1 069.72	1 069.72	1 241.14	1 241.14	0.00	0.00
628.03	ABONAMENT SAGA	0.00	0.00	49.02	24.51	24.51	24.51	73.53	73.53	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	39 826.00	21 778.00	21 778.00	21 778.00	61 604.00	61 604.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	16 190.00	12 025.00	12 025.00	12 025.00	28 215.00	28 215.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	298.00	163.00	163.00	163.00	461.00	461.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	5 022.00	3 736.00	3 736.00	3 736.00	8 758.00	8 758.00	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 020.82	388.41	388.41	388.41	1 409.23	1 409.23	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	137 354.43	89 887.26	89 887.26	89 887.26	227 241.69	227 241.69	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	326.96	6.86	6.86	6.86	333.82	333.82	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	326.96	6.86	6.86	6.86	333.82	333.82	0.00	0.00
Totaluri:		0.00	0.00	9 518 904.41	44 713 834.87	44 713 834.87	44 713 834.87	54 232 739.28	54 232 739.28	18 497 833.47	18 497 833.47

Întocmit,

Conducătorul Biroului financiar-contabil,





**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3**

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

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

email: salubritates3.runos@gmail.com

**Declaratie in conformitate cu prevederile art. 30
din Legea Contabilitatii nr. 82/1991**

Mihai NITU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, declar pe propria raspundere ca situatiile financiare la data de 31.12.2017 au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale si confirm urmatoarele:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

**Nitu MIHAI
Presedinte Consiliu de Administratie**





RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

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 2017 a fost asigurată de un Consiliu de Administrație cu membrii numiți prin HCLS3 nr. 587/27.11.2017, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, astfel:

- Mihai NITU – Presedinte CA
- Mihai VLADARAU – Membru CA
- Valerica DANACU – Membru CA
- Gabriel POPA – Membru CA
- Ionut – Puiu SANDRU – 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 HCLS3 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 Municipiului Bucuresti.



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 operațiile 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 31.12.2017, atașate, situația financiară a societății se prezintă astfel:

- (1) Capitalul subscris și vărsat a fost de 13.000.000 lei;
- (2) Capitalurile totale se ridică la suma de 12.773.092 lei;
- (3) Rezultatul brut este de – 226.908 lei.

Pierderea financiară a fost generată în principal de faptul că societatea nu a realizat venituri din activitatea de bază, cheltuielile fiind efectuate cu precădere pentru organizarea societății.

Declarațiile cu referire la obligațiile de plată pentru salariați (declarația 112 – lunar), la TVA și



**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE**

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

livrărilor și achizițiilor (declarația 300 și 394 – trimestrial) și impozitul pe microintreprindere (declarația 100 – trimestrial) , întocmite conform legii, au fost depuse în termenele stabilite, iar obligațiile fiscale au fost achitate în cuantumul calculat și la termenele stabilite de lege.

În anul 2017 la nivelul societății au fost achiziționate bunuri de natura mijloacelor fixe în valoare de 236.111 lei.

Imobilizările financiare, respectiv acțiuni, sunt în sumă de 50.000 lei conform actului constitutiv.

Apreciem ca fiind o societate nou înființată situațiile financiare prezentate sunt în concordanța 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 2017 este prezentat în continuare (lei):

1	venituri TOTALE	334
2	cheltuieli TOTALE	227.242
3	rezultatul TOTAL	(226.908)

Activitatea operațională a degajat în 2017 o pierdere în valori absolute de 226.908 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

În contextul datelor prezentate în prezentul raport, Consiliul de Administrație al SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL propune Asociatului Unic probarea și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

Mihai Nitu,
Presedinte C.A.

SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL





**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3**

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

PROPUNERE DE RECUPERARE A PIERDERII EXERCITIULUI FINANCIAR 2017

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL a realizat in cadrul exercitiului financiar 2017 o pierdere in valoare de 226.908 lei. Se propune, in vederea aprobarii, catre Asociatul Unic, recuperarea pierderii din profitul realizat in anii urmatoari.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL





Total imobilizari corporale		237.439		237.439		1.328		1.328
Imobilizari financiare		50.000		50.000				
Active imobilizate Total		287.807		287.807		1.409		1.409

2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 nu a fost nevoita sa constituie provizioane in cursul anului 2017.

3 Repartizarea profitului

DESTINATIA	NR.RAND	SUMA
A. PROFIT NET DE REPARTIZAT(RD 02 LA 08)	1	
1.Pentru constituire rezerve legale	2	
2.pentru rezerve statutare sau contractuale	3	
3.rezerve constituite ca surse proprii de finantare	4	
4.alte rezerve	5	
5.pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	6	
6.pentru dividende	7	
7.rezultat reportat	8	
B. PROFIT NEREPARTIZAT	9	

La 31.12.2017 societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 inregistreaza o pierdere in suma de de 226.908 lei.

4 Analiza rezultatului din exploatare

lei

INDICATORI	NR.RAND	EXERCITIUL	
		PRECEDENT	CURRENT
Cifra de afaceri neta (rd.02+03)	1		
Venituri ale activitatii curente	2		0
venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	3		0
alte venituri din exploatare	4		0
Cheltuieli din exploatare	5		227.242
cheltuieli cu chiria	6		4.650



cheltuieli cu salariile	7		205.805
ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	8		1.409
alte cheltuieli de exploatare	9		15.378
ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	10		
Rezultatul din exploatare (rd.01+04-05-06-07-08-09-10-11)			-227.242

Veniturile si cheltuielile din exploatare sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajament si sunt relevante pentru explicarea performantei societatii, facilitand comparatia cu situatiile anterioare.

In rezultatul din exploatare au fost recunoscute si incluse toate elementele de venituri si cheltuieli din exercitiul financiar 2017. Ele se considera semnificative pentru determinarea rezultatului din exploatare, dar nu au asemenea marime, natura sau incidenta incat prezentarea sa se faca separat.

5 Situatia creantelor si datoriilor

5.1 Creante

CREANTE	NR.RAND	SOLD 31.12.2017	lei	
			TERMEN DE LICHIDITATE	
			SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1=2+3	2	3	
CREANTE COMERCIALE	1	4.546.615	4.546.615	
CREANTE CU BUGETUL STATULUI	2	911.602	911.602	
ALTE CREANTE	3	837	837	
TOTAL		5.459.054	5.459.054	

Creantele sunt prezentate mai sus si in bilant la valoarea neta de 5.459.055 lei , din care:

- Avans furnizor de imobilizari - SC GRADINARIU IMPORT EXPORT 4.546.615
- TVA de recuperat 911.602
- Alte creante in legatura cu personalul 837

5.2 Datorii

DATORII	NR. RAND	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2017	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
			2	3	4
0	1=2+3+4				
Avansuri incasate in contul clientilor	1				



Datorii comerciale	2	5.410.473	5.410. 470
Alte datorii ,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale	3	85.954	85.954
TOTAL		5.496.424	5.496.424

- Datoriile comerciale sunt catre un singur furnizor, respectiv SC Gradinariu Import Export in valoare de 5.410.470 lei;
- Datorii catre Bugetul Statului si Bugetul asigurarilor sociale aferente lunii decembrie 2017 cu termen scadent 25.01.2018 in suma de 37.175 lei;
- Alte datorii (salarii) in suma de 48.779 lei.

6 Principii contabile

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile O.M.F.P 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, a Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata de O.M.F.P 166/25.01.2017 si a Codului Fiscal.

Situatiile financiare intocmite in conformitate cu normele contabile in vigoare sunt in limba romana si in moneda nationala LEU.

Criteriile de recunoastere si de evaluare sunt intocmite in conformitate cu contabilitatea de angajament si in conditiile de continuitatea activitatii.

Societatea **SD3 Salubritate si Deszapezire S3** a respectat principiile fundamentale ale contabilitatii si anume:

1.Principiul continuitatii activitatii

-Acesta presupune ca institutia isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

2.Principiul permanentei metodelor

-Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea , inregistrarea in contabilitate si prezentarea documentelor de activ si pasiv si a rezultatelor , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege , de un standard contabil sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile efectuate.

3.Principiul prudentei

-Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei.Se va tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in timpul exercitiului financiar , precum si de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor.

4. Principiul independentei exercitiului

-Se vor lua in calcul toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

-Se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element de activ si pasiv.

6. Principiul intangibilitatii

-Bilantul de Deschidere al unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu Bilantul de Inchidere.

7. Principiul necompensarii



-Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive , respectiv veniturile cu cheltuielile cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de standardele internationale de contabilitate.

-Un activ financiar si o datorie financiara trebuie compensate , la valoarea neta raportata in bilant, atunci cand o institutie are dreptul legal de a compensa valorile recunoscute si intentioneaza sa le deconteze fie la valoarea neta , fie sa realizeze activul si sa stinga obligatia de plata simultan.

8.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

-Informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte esenta economica.

9. Principiul pragului de semnificatie

-Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentata distinct in cadrul situatiilor financiare anuale.

7.Informatii cu privire la prezentarea societatii:

Societatea **SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL** este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40 /9896 / 2017 avand cod unic de inregistrare RO 37804020.

Societatea are sediul social in municipiul BUCURESTI Sector 3 , str. CALEA VITAN, nr.154-158.

Capitalul social este de 13.000.000 lei.

Asociatul Unic al societatii este Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

8. Informatii privind salariatii

INDICATORI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	INCHEIAT
Cheltuieli cu remuneratiile personalului	0	61.604
Cheltuielile cu indemnizatii membrii CA	0	106.767
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0	37.434
cheltuieli privind pensiile (daca este cazul)	0	
Alte cheltuieli privind personalul	0	0
TOTAL	0	205.805

In anul 2017 societatea **SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL** a avut un numar mediu de 4 salariati .

9 Indicatorii financiari

INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichiditatii curente	active curente / datorii curente	3.27
Indicatorul lichiditati imediate	active curente – stocuri / datorii curente	3.27
INDICATORI DE RISC		
Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat / capital propriu *100	Nu este cazul
INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotatie a debitelor – clienti	sold mediu clienti / cifra de afaceri *365	Nu este cazul



**SALUBRITATE
SI DESZĂPEZIRE 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

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritates3.runos@gmail.com

Viteza de rotatie a creditorilor - furnizori	sold mediu furnizori / achizitii *365	Nu este cazul
Viteza de rotatie a activelor totale	cifra de afaceri / total active	Nu este cazul
INDICATORUL DE PROFITABILITATE		
Rata profitului	Profit brut / cifra de afaceri *100	Nu este cazul
Solvabilitate patrimoniala	Capitaluri proprii / Total pasiv *100	232%

Datorita faptului ca societatea **SD3 Salubritate si Deszapezire S3** nu a realizat venituri in anul 2017, fiind primul an de functionare, indicatorii financiari nu sunt relevanti.

10. Alte informatii

Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au fost evenimente ulterioare datei bilantului atat favorabile cat si nefavorabile care sa necesite efectuari de ajustari suplimentare ale valorilor recunoscute in situatiile financiare.

**MIHAI NITU,
PRESEDINTE C.A.**

SD3 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

email: salubritate.s3@yahoo.com

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritates3.runos@gmail.com

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 SRL CU ACTIVITATILE DESFASURATE
IN PERIOADA 12.06.2017 - 31.12.2017**

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.111/2016, ale Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercitiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

- **CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ**

- **PREZENTAREA SOCIETĂȚII**

Societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020.

SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum și a imputernicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;
- Promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate;
- Dezvoltarea durabilă a serviciului;



**SALUBRITATE
SI DESZAPEZIRE S3**

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

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

email: salubritates3.runos@gmail.com

- Gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;
- Susținerea unor campanii de informare și conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectivă a deșeurilor;
- Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubritate, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;
- 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 precollectare;
- Modernizarea punctelor de precollectare existente și extinderea numărului acestora;
- Dotarea cu recipiente în număr și de capacitate corespunzătoare a punctelor de precollectare.

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 %, iar cotele de participare la capitalul social al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 fiind următoarele:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 – 99 %
- SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL – 1 %.

Tot prin HCL S3 nr. 354 / 25.08.2017, s-a completat obiectul secundar de activitate din Actul Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL cu două obiecte de activitate, după cum urmează:

- 0161 – activități auxiliare pentru producția vegetală



- 3831 – demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.

Prin HCL S3 nr. 484 / 12.10.2017 s-a modificat HCL S3 nr.354 / 25.08.2017, astfel incat cotele de participare la capitalul social al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 sa fie urmatoarele:

- Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3 – 99.9702 %
- SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL – 0.0208 %.

Capitalul social total subscris al societatii la data de 31.12.2017 este in valoare de 41.000.000 lei, aport in numerar. Acesta este divizat in 8.200 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5.000 lei, capital in numerar dupa cum urmeaza: 41.000.000 lei corespunzator unui numar de 8.200 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3.

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

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare asa cum se regasesc de altfel in actul constitutiv.

1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislatia aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislatia specifică administratiei publice locale, respectiv:

- Legea 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată ;
- Legea 215/ 2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 240/12.06.2017, prin care a fost numit administratorul provizoriu al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 587 / 27.11.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.

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 acest sens, de la infiintare pana la data de 05.12.2017 societatea a fost administrata de un administrator provizoriu, dupa care Consiliul de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 587 / 27.11.2017, au preluat conducerea societatii. Consiliul de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie au fost numiti in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selectii efectuate de Comisia de Selectie a candidatilor pentru ocuparea posturilor de membru in consiliul de administratie.

Administratorul provizoriu, Consiliul de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar, au fost imputerniciti, in limitele prevazute prin contractele de mandat sa reprezinte interesele Consiliului Local Sector 3 al Municipiului Bucuresti si sa administreze societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL in conditii de eficienta si performanta.

- Slamnescu Dorin Daniel: Administrator provizoriu, conform HCLS 3 nr.240 din 12.06.2017.
- 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.

1.4 EVOLUTIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In perioada 12.06.2017 – 05.12.2017, societatea a fost administrata, in baza HCL S3 nr.240 / 12.06.2017, de un administrator provizoriu, iar in perioada 06.12.2017 – 31.12.2017, societatea a fost administrata, in baza HCL S3 nr.587 / 27.11.2017, de catre Consiliul de Administratie, care la randul sau si-a delegat puterile si atributiile de conducere catre un director general provizoriu in vederea reprezentarii societatii, in persoana domnului Corbuleanu Florentin.

1.5 ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



In decursul anului 2017, Consiliul de Administratie al societatii SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL s-a intrunit legal in cadrul a 3 sedinte, in care au fost adoptate 10 hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii, dupa cum urmeaza:

- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 06.12.2017, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, trimestrul IV;
 - Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu casa de avocatura „Moldoveanu Remus Alexandru „,
 - Aprobarea inceperii procedurii de selectie a directorului general, precum și aprobarea încheierii unui contract de mandat cu un director general interimar, căruia Președintele și Consiliul de Administrație să îi delege puterile și atribuțiile pe care le dețin și se pot delega, în vederea reprezentării societății;
 - Aprobarea numirii in functia de secretar de sedinte al C.A. a doamnei Andreea Matei.
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.12.2017, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Aprobarea contractului de mandat prezentat in sedinta in vederea delegarii puterilor si atributiilor de conducere ale Presedintelui si membrilor C.A. catre un director general provizoriu in vederea reprezentarii societatii.
 - Aprobarea delegarii conducerii si reprezentarii conducerii precum si a tuturor atributiilor pentru buna desfasuarea a societatii de catre C.A. catre Directorul General si numirea in functia de Director General provizoriu a domnului Corbuleanu Florentin, precum si incheierea contractului de mandat in forma aprobata
 - Aprobarea majorarii salariilor brute pentru angajatii societatii cu cel putin 20%, incepand din 01.01.2018, ca efect al aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017, privind plasarea contributiilor la angajat. Aceasta majorare a avut in vedere mentinerea salariului net al angajatilor la nivelul lunii Decembrie 2017.
 - Aprobarea incheierii unui contract de consultanta tehnica de specialitate cu privire la achizitionarea dotarilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii.
 - Aprobarea acordarii de bonuri de masa salariatilor societatii incepand cu data de 01.01.2018
- Sedinta Consiliului de Administratie din data de 21.12.2017, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
 - Propunerea catre Consiliul Local al Sectorului 3, conform actului constitutiv, de a aproba incheierea contractelor de achizitie, avand la baza propunerii conducerii executive si notei de fundamentare nr. 134/21.12.2017 privind achizitia de dotari

necesare pentru desfasurarea obiectului de activitate.

1.6. Hotarari ale Asociatului Unic

In perioada analizata, Consiliul Local Sector 3 a adoptat un numar de 15 hotarari,astfel:

1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 240 / 12.06.2017 privind infiintarea unei societati avand ca obiect principal de activitate – prestarea serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;

2. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 286 / 30.06.2017 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL;

3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 287 / 30.06.2017 privind aprobarea remuneratiei administratorului provizoriu al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL;

4. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 335 / 27.07.2017 privind schimbarea sediului social al Societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL;

5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 339 / 27.07/2017 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale unor intreprinderi publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;

6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354 / 25.08/2017 privind modificarea Actelor Constitutive ale societatilor SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SR;

7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 397 / 05.09.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL;

8. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 484 / 12.10.2017 privind modificarea HCL S3 nr. 354 / 25.08.2017 referitoare la actele constitutive ale societatilor SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL si ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL;

9. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 527 / 31.10.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL;

10. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 528 / 31.10.2017 privind majorarea capitalului social al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.

11. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 616 / 27.11.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie / Administratorului Provizoriu al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii unor contracte de furnizare autospeciale, utilaje si

recipienti de pre colectare deseuri, necesare pentru desfasurarea activitatii de salubritate pe raza Sectorului 3;

12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 587 / 27.11.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.

13. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.642 / 07.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL;

14. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.684 / 28.12.2017 privind acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, in vederea incheierii unor contracte de achizitie autospeciale, utilaje si recipienti de pre colectare deseuri si alte dotari;

15. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 694 / 28.12.2017 privind declansarea procedurii de selectie in vederea ocuparii posturilor vacante de membru in consiliul de administratie al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.

In baza hotarilor Consiliului Local Sector 3 enumerate mai sus, activitatea societatii in anul 2017 a avut ca scop achizitionarea de utilaje necesare in vederea prestarii serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3 – cod CAEN – 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase.

• ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt cele mai importante in cadrul unei societati, iar capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3.

Raporturile de munca in cadrul societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL se desfasoara in baza reglementarilor nationale in domeniul muncii, Regulamentului Intern si al Contractului Individual de Munca. Organigrama societatii este prezentata catre A.G.A., societatea functionand in anul de referinta conform structurii organizatorice aprobate. Numarul mediu de salariatii ai societatii in anul 2017 a fost de 4 angajati. Numarul de personal este corelat direct cu volumul si structura activitatii societatii si nivelul productivitatii muncii. Cheltuielile cu salariile angajatilor si remuneratiile (in baza mandatelor) membrilor consiliului de administratie aferente exercitiului financiar 2017 au fost de 205.805 lei (inclusiv cheltuielile privind contributiile legal aplicabile).

Principalele activitati in domeniu au fost legate de: inregistrarea personalului, actualizarea dosarelor profesionale si personale ale angajatilor, aplicarea si respectarea legislatiei aflate in vigoare in domeniu, referitoare la raporturile de munca, evidenta concediilor de odihna, evidenta salariilor, actualizarea fiselor de post, pontaje etc.

• ACTIVITATEA DE INVESTITII



Prin programul de investitii propus pentru anul 2017, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL a vizat atingerea obiectivelor de investitii pentru desfasurarea activitatii societatii.

S-a efectuat plata integral pentru:

- 3 laptopuri, in valoare de 10.834,95 lei (cu TVA);

S-a efectuat plata avansului pentru:

- 2 Dacia Logan, in valoare de 5.030,8 lei (cu TVA)
- 2 Dacia Duster, in valoare de 8.515,76 lei (cu TVA)

4. 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.

5. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Activitatile financiare si cele de analiza economica sunt activitatile de baza prin intermediul carora sunt stabilite politica si strategia societatii in domeniul economico -financiar. In cadrul societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, activitatea financiara si cea de analiza economica asigura mecanismele necesare pentru:

- Aprobarea situatiei financiare a societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL la 05.12.2017 si a situatiilor financiare semestriale
 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2017;
 - Dimensionarea activitatii de productie si alocarea de resurse in asa fel incat activitatea sa se poata sustine financiar si sa devina rentabila;
 - Aprobarea unor modificari/completari la Actul Constitutiv al societatii in partile ce privesc activitatea propriu zisa ;
 - Aprobarea modificarii organigramei, a statutului de functii si a grilei de salarizare a societatii;
 - Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societatii, etc
- Venituri totale – 334 lei
Cheltuieli totale – 227.242 lei.

Situatiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S 3 nr.59/16.02.2018 de catre societatea M&E Expert SRL, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu numarul de autorizatie 617.

Conform raportului de audit, au fost evaluate respectarea principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, si au inclus urmatoarele :



- Verificarea pe baza de esantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin reconcilierea cu documente justificative ;
- Discutii cu membri conducerii societatii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate;
- A verificat daca au fost efectuate ajustari de valoare la bunurile din patrimoniul societatii ;
- A efectuat verificarea inregistrarii bunurilor in mod corect in situatiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislatia in vigoare ;
- A urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea societati ;
- A verificat gradul de adecvare a informatiilor prezentate in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

In opinia auditorului nu au fost identificate denaturari in raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare si sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative cu situatiile financiare.

6. ACHIZITII

In decursul anului 2017 s-au efectuat urmatoarele achizitii:

- Certificat semnatura electronica Digising – 254,16 lei (cu TVA)
- Program Saga – 350 lei (cu TVA)
- Contract de Medicina muncii
 - 40 lei / angajat (personal TESA)
 - 50 lei / angajat (alte categorii de angajati)
- Contract de Consultanta Juridica – 50 euro / ora (fara TVA)
- Imprimanta – 1.229,27 lei (cu TVA)
- Router – 193,97 lei (cu TVA)
- Mobilier – 12.565,14 lei (cu TVA)
- Utilaje achizitionate de la :
 - Gradinariu Import Export SRL – 6.517.465 euro (fara TVA)
 - Briaris IND SA - 774.186 euro (fara TVA)
 - Auto Cobalcescu SRL – 228.333,47 lei (fara TVA).



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

7. CONCLUZII

In baza celor prezentate mai sus, domnul Slamnescu Dorin Daniel - administrator provizoriu, membrii Consiliului de Administratie cat 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 SECTOR 3 SRL s-au respectat cu strictete disciplina financiara, principiile 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 2017.

8. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de administratie al SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL propune Asociatului Unic aprobarea si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Cu deosebita consideratie,

Presedinte C.A. - Mihai Nitu

Membru C.A. - Mihai Vladarau

Membru C.A. - Dinu Luiza

Membru C.A. - Danacu Valerica

Membru C.A. - Sandru Ionut Puiu

Membru C.A. - Popa Gabriel



**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE**

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București
C.U.I.: RO 37804020
email: salubritate.s3@yahoo.com

ANEXA NR 4.
Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritates3.runos@gmail.com

**PROIECT
PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL
PE ANUL 2018**



**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE**

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti
C.U.I.: RO 37804020
email: salubritate.s3@yahoo.com

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritates3.runos@gmail.com

CUPRINS:

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

CAPITOLUL 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2018

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2018- 31.12.2018

CAPITOLUL 5. OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANTA



CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2018 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății SD3 în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit în Planul de administrare cât și cu obiectivele asociatului unic. Acesta înglobează principiile directorale ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță ce urmează a fi îndepliniți, în lumina obiectivului pe care asociatul unic și l-a propus de la societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, respectiv prestarea unui serviciu de salubritate de calitate pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

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 GENERALA A SOCIETATII

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 Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3. Societatea este administrată și condusă de către un Consiliu de Administrație format din 7 membrii, dintre care unul este Presedintele Consiliului de Administrație și de un Director General ce își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 201/2017, a hotarat infiintarea unei societăți comerciale.

Astfel, la data de 12.06.2017, a fost adoptata 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 societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL fiind urmatoarele:

- Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, 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 societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL s-au modificat dupa cum urmeaza:

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

Capitalul social total subscris al societatii este în valoare de 41.000.000 lei, aport în numerar. Acesta este divizat în 8.200 parti sociale, fiecare în valoare nominala de 5.000 lei, capital în numerar dupa cum urmeaza: 41.000.000 lei corespunzator unui numar de 8.200 parti sociale aparținand Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului 3.

CAPITOLUL 3 PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2018-31.12.2018

Misiunea societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L pe anul 2018, raportat la obiectul principal de activitate: Colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811, este aceea de a oferi 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 proiectelor demarate, asigurarea transparenței, eficienței și eficacității în vederea finalizării proiectelor demarate, 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 ADMINISTRARII SOCIETATII IN PERIODA 01.01.2018 - 31.12.2018



Pornind de la asteptările autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, pe termen scurt, mediu și lung, SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. își propune următoarele obiective:

- 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;
- consolidarea relațiilor cu clienții și creșterea gradului lor de încredere prin furnizarea de servicii regulate și de calitate;
- elaborarea unui plan de investiții necesar, corelat cu obiectivele propuse, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație al societății va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor
- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;
- angajarea oricărui cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;
- consiliul de Administrație al societății trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie să răspundă pentru prejudiciul cauzat societății;
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;
- creșterea cifrei de afaceri;
- reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.

CAPITOLUL 5 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 unic 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 către 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 2018, al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, vizează continuarea obiectivelor de investiții în derulare din programul pe anul 2017, precum și cu noi investiții.

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 SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL își propune pentru anul 2018 să achite în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum și să respecte toate obligațiile contractuale pe care le va avea cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2018.

Principiile directorale 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 performanță obligatorii pentru echipa de management a societății.

Cu deosebită considerație,

Presedinte C.A. – Mihai Nitu

Membru C.A. - Mihai Vladarau

Membru C.A. - Dinu Luiza

Membru C.A. - Danacu Valerica

Membru C.A. - Sandru Ionut Puiu

Membru C.A. - Popa Gabriel

M&E EXPERT

RO 12015994

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

Str. Labirint Nr. 149 Sector 3

Membru: CAFR Autorizatia: 617

Raportul Auditorului Independent

**Către Asociații,
SOCIETĂȚII SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale **SOCIETĂȚII 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 2017, contul de profit și pierdere încheiat la aceeași data, precum și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

<input type="checkbox"/> Activ net/Total capitaluri proprii:	12.773.092 lei
<input type="checkbox"/> Pierderea neta a exercitiului financiar:	226.908 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017, 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. Mentionam ca societatea a fost infiintata in 21.06.2017.



Baza pentru opinie

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

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

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

Alte informatii – Raportul Administratorilor

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

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

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este sa citim acele „alte informatii” si, in acest demers, sa apreciem daca acele „alte informatii” sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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



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

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor.

Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. 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 și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.

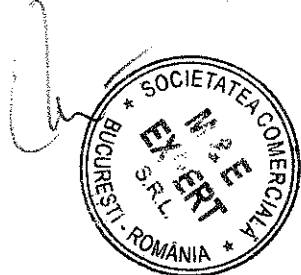
Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia.

Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții 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.

11. 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
Financieri din Romania cu numarul
617/02.02.2006

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



27.04.2018

M&E EXPERT

RO 12015994
Nr Inreg reg Com J40/6808/1999
Str. Labirint Nr. 149 Sector 3
Membru: CAFR
Autorizatia: 617

Anexa, la Raportul de audit pentru anul 2017

Prezentarea societatii auditate

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, este o societate cu raspundere limitata, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub J40/9896/2017, Codul unic de inregistrare 37804020, reprezentata legal de domnul Mihai Nitu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Societatea a fost infiintata in 21.06.2017, prin HCLS3 nr. 240, in baza Legii nr. 31/1990.

Sediul social: Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire Administrativa, Birou 2, Sector 3, Bucuresti, Romania.

Cod CAEN: 3811-Colectarea deseurilor nepericuloase.

Numarul mediu de salariatii la finele anului 2017 este de 3 persoane.

Societatea asigura servicii de salubritate pe raza sectorului 3 , propunandu-si o diversificare a serviciilor conform codurilor CAEN secundare.

Capital social si asociati

Societatea are un capital social subscris si varsat de 13.000.000 lei la data de 31.12.2017, divizat intr-un numar de 2.600 parti sociale cu o valoare nominala de 5.000 lei/parte sociala, asociat fiind:

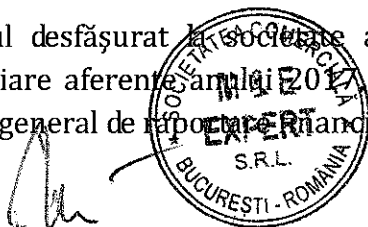
- Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local sector 3 cu 13.000.000 lei, procentul de participare la capitalul social fiind de 100%.

Administrarea societatii

-Administrarea societatii a fost asigurata de Consiliu de Administratie cu membrii numiti prin HCLS3 nr. 587/27.11.2017, Presedintele CA fiind domnul Mihai Nitu.

Auditarea societatii

Auditul desfășurat la societate a avut ca obiectiv exprimarea opiniei privind situațiile financiare aferente anului 2017 sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară identificat.



Operatiunile de auditare au constat in:

- verificarea operatiunilor si a documentelor ce stau la baza inregistrarii sumelor din conturile sintetice si analitice, aplicand tehnica sondajelor si a esantioanelor, cu limitele apreciate de auditor ca fiind reprezentative;
- examinarea si analizarea metodelor contabile folosite si a sistemului controlului intern in legatura cu natura si tipul operatiunilor economice si financiare efectuate;
- analiza componentei soldurilor anuale;
- examinarea si analiza concordantei dintre balanta de verificare sintetica si conturile anuale;
- analiza si verificarea situatiilor financiare supuse procedurii de audit, respectiv bilantul la 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere precum si toate celelalte documente.

Constatari

Societatea are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania. Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu principiile generale ale contabilitatii si sunt conforme cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si cu OMFP 1802/2014.

Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative, exista concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica. La intocmirea declaratiilor financiare s-a avut in vedere respectarea principiului continuitatii activitatii, pe baza datelor si informatiilor furnizate de contabilitatea societatii.

Avand in vedere ca societatea a fost infiintata in Iunie 2017, volumul documnetelor supuse auditului a fost rezonabil

Conform datelor din bilantul contabil la data de 31.12.2017, situatia se prezinta astfel:

Active imobilizate nete	286.398 lei;
Active circulante	17.982.897 lei;
Datorii pe termen scurt	5.496.424 lei;
Capitaluri proprii	12.773.092 lei;
Pierdere	226.908 lei;
Venituri totale	334 lei;
Cheltuieli totale	227.242 lei.

-Activele imobilizate sunt reprezentate de achizitiile care s-au facut in vederea bunei desfasurari a activitatii. Au fost achizionate mijloace de transport si aparatura birotica si sunt inregistrate imobilizari financiare de 50.000 lei constand in actiuni detinute la entitati afiliate.

-Activele circulante sunt reprezentate de:

a) creante in valoare totala de **5.459.054** lei, -care se compun dintr-un avans achitat Societatii Gradinariu Import Export de 4.546.616 lei, TVA de rambursat de 911.602 lei, alte creante de 836 lei;

b) disponibilitati banesti in banca **12.523.782** lei si in casierie **61** lei.

-Datoriile pe termen scurt sunt compuse din:

a) obligatii furnizor Gradinariu Import Export de 5.410.473 lei, salariu contract mandat de 35.332 lei;

b) salarii/obligatii salariale/ fonduri speciale, de 50.619 lei;

-Capitalurile proprii cuprind capitalul social de 13.000.000 lei si pierderea de 226.908 lei.



A fost efectuată inventarierea anuală în baza deciziei de inventariere și din procesul verbal încheiat rezultă că nu au fost constatate diferențe.

Politicile contabile sunt în curs de elaborare, după ce vor fi finalizate vor fi aprobate de CA.

Societatea trebuie să se conformeze cerințelor Legii 656/2002 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, actualizată la zi.

S.C. M&E EXPERT SRL

AUDITOR
TANASESCU MARIA

27.04.2018

