

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,
a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021 precum și a
Programului de activitate pe anul 2022 ale societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 112 282 /CP/ 20.05.2022 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 111358/19.05.2022 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 111366/19.05.2022 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin. (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 85/2022 al Ministrului Finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. g) și h) și art. 13, pct. 13.6, alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agreement, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021 al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, prevăzute în **Anexele nr.1 și 2** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliilor de Administrație ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2021, 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 SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2022, prevăzut în **Anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

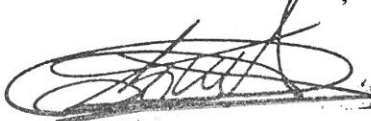
Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2021, prevăzut în **Anexa nr. 5** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se ia act de situațiile financiare pentru anul 2021 și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3.

Art.6. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

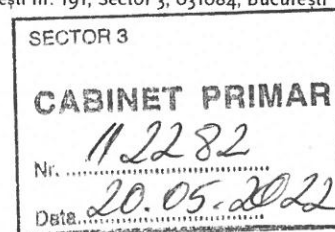
Art.7. Societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021, precum și a Programului de activitate pe anul 2022 ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL

În calitate sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să arate transparență și claritate în politica de acționariat dar și eficiență economică și profitabilitate având în vedere calitatea sa de acționar majoritar sau unic.

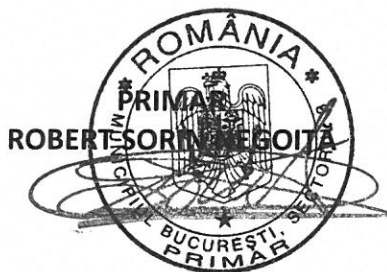
Astfel, societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL prezintă spre aprobare bilanțul contabil anual care conține informații despre activele și pasivele societății care descriu clar situația financiară și oferă o viziune clară asupra evoluției bugetului. Din informațiile oferite rezultă că societatea a înregistrat în decursul exercițiului financiar 2021 pierderi în valoare de 10.179.173 lei.

Având în vedere raportul Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL acesta conține detalii asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. Activitatea membrilor Consiliului de Administrație este bazată pe planul de administrare al societății și scrisoarea de așteptări ca să îndeplinească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Conform Raportului de audit elaborat de auditorul Rădulescu Georgeta, s-a constatat că situațiile financiare pentru anul financiar 2021 sunt conforme cu bilanțul întocmit de societate.

Proiectul de Program de activitate pentru anul 2022 al societății include respectarea în totalitate a angajamentelor asumate în planul de administrare.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 111358/19.05.2022 al Direcției Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. 111358/19.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 precum și a proiectului programului de activitate pe anul 2022 ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 S.R.L.

Având în vedere:

- adresa nr. 1712 din 18.05.2022 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 110707 din 19.05.2022 prin care solicită aprobarea situațiilor financiare ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL pentru anul financiar 2021
- Hotărârea consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL nr. 63 din 18.05.2022 care aprobă specificațiile referitoare la Programul de activitate al societății pe anul 2022
- Proiectul Programului de activitate al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL pentru anul 2022
- Hotărârea consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL nr. 57 din 18.05.2022 care aprobă bilanțul contabil contul de profit și pierderi, Raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2021, Raportul de audit pentru 2021
- Raportul consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL care este reprezentat de:
 - a. președinte Mihai Nițu și membrii: Dănaciu Valerica, Vlădărău Mihai, Popa Gabriel, Șandru Ionuț Puiu pentru perioada 01.01.2021 - 04.12.2021
 - b. președinte Iordache Dragoș Nicolae și membrii: Neagu Marian și Titică Simona Teodora pentru perioada 05.12.2021 – 31.12.2021
- Raportul de gestiune al administratorilor care propune descărcarea de gestiune a acestora pentru anul 2021
- Raportul auditorului independent RĂDULESCU GEORGETA cu privire la situațiile financiare ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL pe anul 2021
- Bilanțul pe anul 2021 pentru societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021
- Declarația în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 a președintelui societății
- Nota 1: ACTIVE IMOBILIZATE
- Nota 2: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ȘI ALTE AJUSTĂRI



- Nota 3: REPARTIZAREA PROFITULUI
- Nota 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
- Nota 5: SITUAȚIA CREAMENȚELOR ȘI DATORIILOR
- Nota 6: PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE
- Nota 7: PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
- Nota 8: INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII
- Nota 9: INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI
- Nota 10: ALTE INFORMAȚII
- Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2021
- Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2021
- Balanța de verificare decembrie 2021

Ținând cont de:

- Art. 12 punctul 12.1 alin. d) din actul constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”
- Art. 12 punctul 12.1 alin. f) din actul constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților numește, revocă și descarcă de gestiune administratorii și acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant”
- Art. 12 punctul 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație”
- Art. 12 punctul 12.1 alin. h) din actul constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”
- Art. 194 alin. (1) litera a) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are ... obligația să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;”
- Art. 194 alin. (1) litera b) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are ... obligația să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;”
- Art. 55. din OUG 109/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la alin.(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.
la alin. (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.
la alin. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:



- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componente variabile și componente fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.
- Ordinul nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depus de societate pentru anul 2021:
Capitalul total este de 204.526.158 lei
Pentru anul 2021 societatea a înregistrat pierderi în valoare de 10.179.173 lei

Datele financiare sunt confirmate de auditorul RĂDULESCU GEORGETA în raportul de audit atașat.

Conform situațiilor financiare înaintate de societate, la data de 31.12.2021 aceasta avea un număr de 525 salariați.

Conform informațiilor primite de la societate, din situațiile financiare rezultă că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3.

Din proiectul programului de activitate pentru anul 2022 al societății se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii contractelor cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind:

- a. aprobarea bilanțului contabil,
- b. aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2021
- c. aprobarea rapoartelor de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor,
- d. aprobarea proiectului Programului de activitate pe anul 2022 ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

întocmit,
Silviu Hondola

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	13.212	25.912
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	13.212	25.912
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	45.317.843	43.955.935
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	31.724.104	28.945.393
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	42.190	240.474
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	27.435.632	39.691.472
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	316.476	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	104.836.245	112.833.274
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	50.050.000	50.050.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		41.000.000
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	576	55.290
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	50.050.576	91.105.290
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	154.900.033	203.964.476
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	267.002	357.443
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.321.855	397.885
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.588.857	755.328
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	10.666.298	5.778.227
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.570.381	848.783
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	12.236.679	6.627.010
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	50.116.919	7.218.197
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	63.942.455	14.600.535
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	838.395	1.861.261
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	2.477.408	4.657.766
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.731.802	15.703.318
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		1.000.000
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	4.371.099	3.676.437
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.102.901	20.379.755
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	52.677.949	-3.974.209
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	210.055.390	204.648.033
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		178.125
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		56.250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		121.875
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		178.125
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	212.335.000	217.335.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	212.335.000	217.335.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	12.577	12.577
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	12.577	12.577
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	2.531.142	2.642.246
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	251.532	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	10.179.173
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	12.577	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	210.055.390	204.526.158
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	210.055.390	204.526.158

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



Numele și prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

S1002_A1.0.0 /13.04.2022 Tip situație financiară : BL

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 217.335.000

Entitatea SD3- SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

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

Număr din registrul comerțului J40/9896/2017

Cod unic de înregistrare 37804020

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

-
1. entitățile care au optat pentru un
- exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**
- , cf.art. 27 din
- Legea contabilității nr. 82/1991*

 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	204.526.158
Capital subscris	217.335.000
Profit/ pierdere	-10.179.173

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Numele și prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are **obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

RADULESCU GEORGETA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

4906

CIF/ CUI

27241469

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	60.942.173	63.529.828
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	60.462.758	61.895.479
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	479.415	1.634.349
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		1.779
Sold D	08	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.136	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.884.002	4.992.944
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		46.875
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	63.827.311	68.524.551
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	822.262	4.366.129
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	168.721	184.116
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	700.212	719.444
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	605.826	1.964.477
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	45.139.000	26.051.186
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	44.149.326	25.419.061
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	989.674	632.125
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	2.039.164	6.464.508

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.039.164	6.464.508
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	14.151.949	38.981.060
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	10.737.657	32.862.757
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*)	34	33	860.525	503.957
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	2.553.767	5.614.346
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	63.627.134	78.730.920
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	200.177	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	10.206.369
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	51.305	815
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	50	26.388
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	51.355	27.203
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		7
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		7
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	51.355	27.196
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	63.878.666	68.551.754
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	63.627.134	78.730.927
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	251.532	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	10.179.173
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	251.532	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	10.179.173

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Semnătura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		10.179.173
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	5.438.933	3.313.803	2.125.130
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	5.438.933	3.313.803	2.125.130
- peste 30 de zile	06	06	3.108.713	2.251.567	857.146
- peste 90 de zile	07	07	2.289.582	1.021.598	1.267.984
- peste 1 an	08	08	40.638	40.638	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	860		500
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	985		525
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36		0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.055.417	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	316.476	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	50.050.576	50.105.290
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	50.050.000	50.050.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	50.050.000	50.050.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	576	55.290
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	576	55.290
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	10.666.298	5.778.227
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.478	1.478
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.006.551	201.712
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	133.743	161.299
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	855.907	23.512
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	16.901	16.901
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	545.022	645.163
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.333.141	6.519.457
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.333.141	6.519.457
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	340	6.727
- în lei (ct. 5311)	99	85	340	6.727
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	50.116.359	7.211.250
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	50.113.667	7.208.515
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.692	2.735
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.102.901	20.379.755
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	1.000.000
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	1.000.000
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.731.802	15.703.318
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.716.260	1.199.474
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.364.235	1.186.359
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.044.474	699.130
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	269.318	478.709
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	50.443	8.520
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.290.604	1.290.604		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.290.604	1.290.604		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0			
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	212.335.000	217.335.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	212.335.000	217.335.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	536.127	582.890		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	212.335.000	X	217.335.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144			0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	212.335.000	100,00	217.335.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	212.335.000	100,00	217.335.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020		2021	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		0		0
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		0		0
- către instituții publice centrale	178	159		0		0
- către instituții publice locale	179	160		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0		0
- către instituții publice centrale	182	163		0		0
- către instituții publice locale	183	164		0		0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		0		0
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2020		2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		0		0

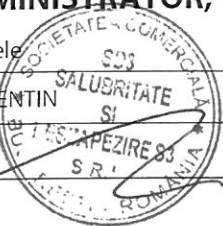
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) 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 (FEAGA) 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) 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.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

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				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	14.571	445.855	426.229	X	34.197
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	14.571	445.855	426.229	X	34.197
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	16.750.358	0	0	X	16.750.358
Constructii	07	28.795.047	0	0		28.795.047
Instalatii tehnice si masini	08	33.407.278	5.565.105	4.339.155	0	34.633.228
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	62.428	230.335	0	0	292.763
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	27.435.632	14.714.078	2.458.237	0	39.691.473
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	316.476	0	316.476	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	106.767.219	20.509.518	7.113.868	0	120.162.869
III.Imobilizari financiare	17	50.050.576	43.649.796	2.595.082	X	91.105.290
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	156.832.366	64.605.169	10.135.179	0	211.302.356

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0			0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0			0
Alte immobilizari	21	1.359	8.975	2.049	8.285
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.359	8.975	2.049	8.285
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	37.738	46.465	0	84.203
Constructii	24	189.824	1.315.443		1.505.267
Instalatii tehnice si masini	25	1.683.174	5.058.054	1.053.392	5.687.836
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	20.238	32.051	0	52.289
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.930.974	6.452.013	1.053.392	7.329.595
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.932.333	6.460.988	1.055.441	7.337.880

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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 dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
OTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40		0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN SOS

Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+ Salt

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru:

Entitate: S.C. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL.

Judetul: 40 – Mun Bucuresti

Adresa: Localitatea Bucuresti, sector 3, CALEA VITAN 154-158

Numar din registrul comertului: J40/9896/2017;

Forma de proprietate: 35 – societate comerciala cu raspundere limitata;

Activitate preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811

“COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE;

Cod unic de inregistrare: 37804020

Subsemnatul Corbuleanu Florentin, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

1. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
2. Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
3. Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,



A circular stamp from the Bucharest Chamber of Commerce and Industry (Căminul de Comerț și Industrie București) is overlaid with a handwritten signature. The stamp contains the text: 'SOCIETATE COMERCIALA', 'SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3', 'S.R.L.', and 'BUCURESTI - ROMANIA'.



RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI

DESZAPEZIRE S3 SRL, CU

ACTIVITATILE DESFASURATE IN

ANUL 2021



CUPRINS

- I. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
 ,CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICA
- II. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE
- III. ACTIVITATEA DE INVESTITII
- IV. ACTIVITATEA JURIDICA
- V. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII
- VI. ACHIZITII
- VII. CONCLUZII



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

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

Membrii Consiliului de Administrație și echipa managerială a fost preocupată ca societatea pe care a reprezentat-o să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Consiliul de Administrație a avut un aport important în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul a avut o vastă experiență în domeniul de activitate al societății, atingând obiectivele legate de conformitatea proiectelor realizate.

Cu deosebită considerație,

Perioada 01.01.2021-04.12.2021

Mihai Nitu – Președinte C.A.

Perioada 05.12.2021-31.12.2021

Iordache Dragos-Nicolae-Președinte C.A.



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

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

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

SOCIETATEA SD3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE S3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020.

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE S3 SRL este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum și a împuternicirii 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. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

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

- Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate, pe baza 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.

Capitalul social total subscris și varsat al societății la data de 31.12.2021 era în valoare de 217.335.000 lei, aport în numerar.

Capitalul social este divizat în 43.467 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, subscris și varsat în numerar de Asociatul Unic, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului

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

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

1.2. CADRU LEGAL

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

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

- de Administratie al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 173 / 26.04.2018 privind numirea membrilor C.A. SD3 pentru posturile ramase vacante.
 - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 306 / 17.07.2018 privind numirea unui membru C.A. Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 98 /27.05.2021 privind numirea membrilor C.A. SD3 pentru postul ramas vacant.
 - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 325 din 06.12.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Cosiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate și Deszapezire S3 S.R.L.

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Asociatul Unic este cel mai inalt forum decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. In perioada 01.01.2021 -04.12.2021 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. a fost administrata de Mihai Nitu in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, impreuna cu membrii sai. Componenta membrilor Consiliului de Administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost urmatoarea:

- Mihai Nitu: Presedinte al Consiliului de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Mihai Vladarau: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Danacu Valerica: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Sandru Ionut Puiu: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Popa Gabriel: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Dinu Luiza: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 173/ 26.04.2018..(Perioada mandat 2021: 01.01.2021- 01.02.2021)
- Ciobică Marius Daniel: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 306 / 17.07.2018. (Perioada mandat 2021: 01.01.2021-01.03.2021)
- Eugen-Anghel Person: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 98 /27.05.2021. (Perioada mandat 2021: 27.05.2021-04.12.2021)

In perioada 05.12.2021- 31.12.2021 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. a fost administrata de Dragoș-Nicolae IORDACHE in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, impreuna cu membrii sai. Componenta membrilor Consiliului de Administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost urmatoarea:

- Dragoș-Nicolae IORDACHE Presedinte CA prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 325 din 06.12.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Cosiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate și Deszapezire S3 S.R.L.

- Simona TITICA membru CA prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 325 din 06.12.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Cosiliului de Administratie al societății SD3- Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.
- Marian NEAGU membru CA prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 325 din 06.12.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Cosiliului de Administratie al societății SD3- Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.

1.4. ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In anul 2021, Consiliul de Administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-a intrunit legal in cadrul a 19 sedinte, in care au fost adoptate 72 de hotarari, care s-au constituit documente suport pentru activitatea executiva a societatii, dupa cum urmeaza:

1. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 07.01.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea si inaintarea catre AGA a unei solicitari de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societății SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare selectiva a deseurilor pe raza Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti, inclusiv modificarea Programelor de investitii, parte integranta a Bugetelor de Venituri si Cheltuieli, precum si realizarea de operatiuni juridice care vor depasi suma de 100.000 euro, fără TVA.

2. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.01.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

--Aprobarea incheierii unui nou contract pentru furnizare carburant Rompetrol pana la limita pragului de 100.000 de euro.

-- Aprobarea achizitionarii unei centrale termice pe peleti Feroli de 150 kw, necesara dotarii cladirii din locatia Lunca Visagului nr.42-60 la pretul total 30.120 lei fara TVA.



- Aprobarea achizitionarii unor masini electrice de la societatea Renault societatea noastra beneficiind de prima de la Fondul de Mediu , in limita pragului de 100.000 de euro.
- Aprobarea achizitiei si acordarea unui mandat Presedintelui CA in vederea incheierii unui contract pentru furnizare cosuri metalice cu societatea Greenwise in valoare de 487.200 lei fara TVA.
- Aprobarea achizitionarii de componente si materiale consumabile necesare intretinerii si functionarii statiei de sortare in limita pragului de 100.000 de euro.
- Aprobarea achizitionarii de materiale consumabile (anvelope) necesare pentru utilajele si autovehiculele ce deservesc statia de sortare, in limita pragului de 100.000 de euro.
- Aprobarea achizitionarii de piese si servicii necesare pentru intretinerea si repararea utilajele si autovehiculele din contractele de service auto cu diversi furnizori.
- Aprobarea achizitionarii unui cantitati de 2500 mp, prelata impermeabila (650gr/mp) necesara pentru statia de sortare in vederea acoperii balotilor de RDF, cu societatea Print & Cover Design in valoare totala de 52.500 lei fara TVA.
- Aprobarea acordarii unui ajutor de imormantare in valoare de 1000 lei pentru angajati in caz de deces.
- Aprobarea cererii de acordare a unui sprijin financiar in suma de 2240 lei (sicriu si transport la domiciliu asigurat de o firma de servicii funerare) depusa de dna. Asan Lionora in calitate de sora a domnului Ogrinja Pascale decedat – in calitate de angajat al societatii.
- Achizitionarea a 9 bazine pentru stocare levigat necesare la Statia de sortare.
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al Sd 3 Salubritate si Dezapezire S3 cu activitatile desfasurate in semestrul II al anului 2020.

3.Sedinta Consiliului de Administratie din data de 15.02.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea incheierii unui contract de inchiriere teren in suprafata de cca. 60.000 mp.pe o perioada de 10 ani in judetul Calarasi necesar activitatii serviciilor de salubritate in vederea indeplinirea



indicatorilor stabiliti prin Oug 74/2018 la un pret de maxim 0,12 euro/mp fara TVA pe luna. Pe terenul inchiriat se va aproba realizarea unei platforme betonate cu grosimea de 20 cm pe o suprafata de 10.000 mp, pentru depozitare baloti de RDF iar cazul rezilierii contractului înainte de termenul agreat de catre parti, (10 ani) lucrarile de investitiile facute pe teren de SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.vor fi evaluate si achitate de catre proprietarul terenului.

-- Aprobarea incheierii si inaintarea catre AGA a unor noi contracte in vederea valorificarii deseurilor rezultate in urma procesului de sortare cu urmatoarele societati:

-Geocycle (Romania) SRL- contract nou pt. RDF la pretul de 53 lei/tona fara tva.

-Sapphire Energy SRL - contract nou pt. RDF la pretul de 45 lei/tona fara tva.

-- Aprobarea incheierii si inaintarea catre AGA a prelungirii unor contracte existente in vederea valorificarii/ eliminarii deseurilor rezultate in urma procesului de sortare cu urmatoarele societati:

-Utiltrailer S.A.- prelungire ctr. Nr. 230/19.02.2020 pentru preluare deseuri biodegradabile.

-Cassano Metal SRL- prelungire ctr. Nr.152/18.02.2020 pentru preluare deseuri RDF si voluminoase

-Calypso Mono prelungire ctr. Nr. C2/12 din 04.03.2020 pentru preluare ape uzate.

-- Aprobarea achizitionarii de autoutilitare, autoturisme, scule si alte dotari conform listei din adresa transmisa de ADPB SA nr. 15.02.2021 în valoare de 576.444,03 lei fara TVA , necesare bunei desfasurari a activitatii serviciului de sortare.

-- Aprobarea prelungirii contractului de servicii de paza cu Tiger Security C2/99/ 21.09.2020 pentru punctele de lucru situate in Splaiul Unirii și Drumul Lunca Cetatii.

-- Aprobarea incheierii unui contract cu societatea Greenwise in vederea achizitionarii a unui nr de 3.300 de pubele universale negre de capacitate 240 l la pretul total de 480.150 lei fara tva, necesare dezvoltarii infrastructurii serviciului de colectare selectiva de pe raza sectorului 3.

-- Aprobarea inaintarii catre AGA a propunerii de reziliere contract de asociere cu ADPB.

4. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 08.03.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea incheierii unui contract de inchiriere teren in suprafata de 25.000 mp. cu societatea Grup Blauer Bucuresti S.R.L., pe o perioada de 10 ani in judetul Calarasi necesar activitatii serviciilor de Salubritate, in vederea indeplinirii indicatorilor stabiliti prin Oug 74/2018 la un pret de maxim 0,10 euro, pentru depozitare baloti de RDF, iar cazul rezilierii contractului înainte de termenul agreat de catre parti (10 ani), lucrarile si investitiile facute pe teren de SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.vor fi evaluate si achitate de catre proprietarul terenului. **Contractul nu a fost derulat.**

-- Aprobarea incheierii unui contract de achizitie cadre container de la societatea Bial Container (S.C. Stobialtrans S.R.L.), care a solicitat un pret total de 80.669,66 lei+TVA.

-- Aprobarea incheierii unui contract cu societatea Indoni Fer S.R.L pentru achizitionarea de paturi si saltele, model BEL 2 la pretul de 546,22 RON+TVA. Astfel, valoarea totala pentru 80 de paturi si 160 de saltele este de 77.310,4 RON fara TVA.

-- Aprobarea incheierii unui contract cu societatea Greenwise Solutions S.R.L. privind achizitia unei cantitati de 3350 de recipiente pentru colectarea deseurilor reciclabile la un pret de 145,50 RON+TVA/buc. Pretul total pentru 3350 de recipiente fiind de 487.425 RON fara TVA.

-- Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere existent intre SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. si Edificia Star Construct, avand ca obiect „teren” in suprafata de 2390 mp cu destinatia de „drum de acces” la statia de sortare din strada Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60.

-- Aprobarea modificarii grilei de salarizare la Statia de sortare in vederea majorarii venitului minim net la 5000 lei/ luna la sefii de tura.

5.Sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.03.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:



-- Aprobarea încheierii unui contract de achiziție servicii de valorificare RDF -prin incinerare cu societatea Repsan Energy SRL la un cost de procesare de 200 lei/tona (fara tva)cu transport inclus sau 150 lei/tona(fara tva) fara transport.

-- Aprobarea încheierii unui contract de achiziție mobilier stradal- banci cu societatea Prysmiastar Metal Sud SRL la un pret total de 140.000 lei+TVA.

6. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 31.03.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea încheierii unui contract cadru (la comanda) de furnizare sarma pentru baloti cu societatea RD 96 Plus la un pret de 3,89 lei/kg +TVA, fara a depasi valoarea maxima de 100.000 de euro.

-- Aprobarea încheierii unui act aditional de prelungire a Contractului de Mandat al Domnului Ionuț Puiu ȘANDRU in functia de Director General Adjunct provizoriu pentru o perioada de doua luni.

7. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.04.2021/12.04.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea încheierii unui contract cadru in vederea eliminarii prin depozitare a deseurilor nepericuloase cu societatea ECOSUD SA la un tarif de 200,63 lei/tona fara TVA, pentru depozitarea direct in celulele depozitului, respectiv 214,36 lei/tona pentru depozitare prin intermediul rampei de transfer, fara a depasi valoarea maxima de 100.000 de euro.

8. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.04.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea acordarii unei prime in suma de 150 lei, sub forma de tichete cadou, pentru personalul care desfasoara activitatea economica a societatii la Statia de Sortare si personalul tesa al SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL.

9. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 07.05.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea încheierii unui contract cu societatea Greenwise Solutions S.R.L. pentru furnizarea unui număr de 300 de buc. suport saci mobilier urban, zincat, volum min. 280L, la prețul unitar de 1310 lei (fără TVA). Valoarea totală a contractului este de 393.000 lei (fără TVA).

10. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.05.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea si inaintarea catre AGA a bilantului contabil cu anexele sale si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar incheiat al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire Sector 3 S.R.L. la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat unic si a descarcarii de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2020;
- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. pe anul 2021;
- Aprobarea si inaintarea catre AGA a Programului de Investitii, dotari si obiective, al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. pe anul 2021.
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cu activitatile desfasurate in anul 2020.
- Aprobarea programului de activitate al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. pentru anul 2021.
- Prezentarea Raportului de Audit al exercitiului financiar 2020.
- Achizitionarea unui ansamblu - mașină de peletat compusă din următoarele secțiuni: împărțire; așchiere; măcinare; peletizare si ambalare, de la societatea AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., la pretul de 610.232,80 lei fără TVA. **Achizitia nu a fost finalizata.**

11. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 17.06.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea modificarii Planului de Investitii aferent proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. pe anul 2021.
- Aprobarea achizitionarii unui numar de 2 autobuze second-hand marca MAN R 14 an fabricatie 2009, respectiv marca MAN R 12 an fabricatie 2008, pentru asigurarea transportului de persoane, de la societatea Q CAR VARIANTE S.R.L., in valoare totala de 57.500 EURO fara TVA.

-- Aprobarea achizitionarii de mobilier pentru spatiile din hala situata in str. Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, de la societatea TIVA'S SCORPION S.R.L., in valoare de 43.260 LEI exclusiv TVA.

12. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.07.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea procedurilor operationale de lucru necesare pentru:

- pentru activitatea de sortare a deseurilor actualizata conform organigramei.
- pentru exploatarea utilajelor cu conditia ca se vor verifica utilajele in vederea acordarii unei vize privind siguranta exploatarei si a circulatiei de catre o persoana abilitata, pentru utilaje saptamanal.
- procedura de gestionare si alimentare cu carburant, ale societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

-- Aprobarea unei proceduri de achizitii care sa reprezinte un instrument de control intern managerial, transparent urmand a face parte din ansamblul reglementărilor interne de etică pentru asigurarea unui management competent și pentru prevenirea și gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile și se completează cu alte regulamente, proceduri și instrucțiuni interne cu urmatoarele completari:

- un prag valoric de pana la suma de 4.500 lei fara TVA pentru urgente zilnice fara a depasii echivalentul contravalorii a 10.000 de euro (fara tva) lunar;

- pentru achizitii ce depasesc 4.500 de lei fara tva dar pana pragul de 49.000 de lei fara tva se vor solicita 3 (trei) oferte de pret;

- pentru achizitii ce depasesc 49.000 de lei fara tva dar pana pragul de echivalentul a 30.000 de euro fara tva se vor solicita 4(patru) oferte de pret.

- pentru achizitii ce depasesc echivalentul a 30.000 de euro fara tva dar pana pragul de echivalentul a 60.000 de euro fara tva se vor solicita 5(cinci) oferte de pret si minim 4 zile de raspuns la acestea si anuntul postat pe site-ul oficial al societatii.

- pentru achizitii ce depasesc echivalentul a 60.000 de euro fara tva se vor solicita 5(cinci) oferte de pret si minim 5 zile de raspuns la acestea si anuntul postat pe site-ul oficial al societatii precum si publicarea unui anunt public pe www.anuntul.ro.

-- Aprobarea unei proceduri pentru stabilirea principiilor, metodelor, etapelor si criteriilor pe baza carora se efectueaza evaluarea performantelor personalului si bonusarea acestuia in vederea eficientizarii activitatii de sortare a deseurilor municipale, amestecate si a deseurilor reciclabile colectate selectiv, completata cu indicator de performanta si bonusare:

- procentul de deseuri reciclabile rezultate in urma procesului de sortare va fi de minim 12% din cantitatea de deseuri municipale in amestec si deseurilor reciclabile(colectate selectiv) preluata in statia de tratare din Str. Drumul Lunca Visagului Nr. 42-60, sector 3, Bucuresti.

Depasirea procentului de 12% a cantitatii de material reciclabil predata catre Beneficiar (DGS S3) va fi bonusata cu suma de 300 de lei(brut) pe tona pentru toata cantitatea obtinuta in plus .

Suma bonus de 300 de lei/tona se va imparti astfel:

- 200 de lei net/ tona pentru personalul statiei(tura respectiva)
- 50 de lei net/tona pentru membri CA
- 50 de lei net/tona pentru Directorul General al Statiei de Sortare
- Numirea Domnului Daniel Alexandru pentru ocuparea a functiei de Director General Interimar al SD3 Salubritate si Dezapezire S3 pentru Statia de Sortare.

-- Aprobarea si inaintarea catre AGA a - Modificarea *planului de investitii cuprins in BVC-ul aprobat pentru anul 2021* prin suplimentarea achizitionarii de utilaje necesare serviciului de Salubritate, respectiv:

- 6 buc. Platforme auto de 3,5 tone la pretul de maxim 35.000 euro fara tva/bucata;
- 4 buc. autogunoiere mici la pretul de maxim 75.000 euro fara tva/bucata;
- 3 buc utilaje monooperatoare la pretul de maxim 500.000 euro fara tva/bucata.

13. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.08.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. pe semestrul I al anului 2021

-- Aprobarea și înaintarea către AGA în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L pe anul 2021 prin suplimentarea planului de investiții, conform anexa.

-- Aprobarea unei deplasări în CUNEO, ITALIA la o întâlnire cu reprezentanții companiei NORD ENGINEERING care activează în domeniul gestionării inteligente a deșeurilor pentru 4 persoane: 2 desemnate de societate:

- Dl. Președinte CA – Nitu Mihai

- Dl. Director General – Daniel Alexandru (nu a participat la deplasare)

Repectiv 2 persoane invitate din partea autorității publice locale:

- Dl. Primar al Sectorului 3 – Robert Sorin Negoită

- Dl. City Manager – Marius Daniel Ciobică

14. Sedința Consiliului de Administrație din data de 02.09.2021, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

-- Aprobarea încheierii unui contract cu societatea RTBS EUROCONSULTING S.R.L., pentru întocmirea documentației tehnice de rezistență cu detalii de execuție privind consolidarea „Clădire administrativă și anexe tehnice S+P+IE+M” din strada Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, conform expertizei tehnice din martie 2021, întocmită de expert ing. Manoiu Octavian.

-- Aprobarea încheierii unui contract de achiziție pentru saci menajeri cu societatea Doris-Prodplast S.R.L. în valoare de 269.400 lei fără TVA.

-- Aprobarea și înaintarea către AGA a suplimentării Planului de Investiții aferent Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 (conf. Anexa 1 atasată)

-- Aprobarea și înaintarea către AGA a încheierii unui contract cadru având ca obiect servicii de asistență tehnică și mentenanță cu personal calificat pentru operarea instalației de tratare mecanică a deșeurilor la punctul de lucru din strada Drumul Lunca Visagului nr. 42-60.

15. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 17.09.2021 in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

--Aprobarea si inaintarea catre AGA spre ratificare, de catre Consiliul Local Sector 3, a achiziției imobil teren situat în strada Victor Brauner nr. 42B, nr. cadastral 206877 în suprafață de 3.433,85 mp din acte, din măsurători 4.007 mp precum si a terenului cu destinația drum de acces situat în strada Victor Brauner nr. 40, nr. cadastral 221985, cotă parte de 12,67%, respectiv 475,256 mp din suprafața totală de 3.751 mp.

-- Acordarea unui mandat Presedintelui CA in vederea inaintarii spre aprobare catre Consiliul Local Sector 3-a solicitarii de trecere în patrimoniu prin donație a terenului situat în strada Victor Brauner nr. 42B, nr. cadastral 206877 în suprafață de 3.433,85 mp din acte, din măsurători 4.007 mp precum si a terenului cu destinația drum de acces situat în strada Victor Brauner nr. 40, nr. cadastral 221985, cotă parte de 12,67%, respectiv 475,256 mp din suprafața totală de 3.751 mp, către Primăria Generală a Capitalei, sub condiția dării în administrare a acestuia către Primăria Sector 3, pentru realizarea unor spatii educationale conform solicitarii 176444/15.09.2021 primita de la Primaria Sectorului 3, Directia Investitii si Achizitii.

-- Acordarea unui mandat Presedintelui CA in vederea inaintarii spre aprobare catre Consiliul Local Sector 3-a solicitarii de trecere în patrimoniu prin donație a terenului intravilan situat în strada Drumul Lunca Cetății nr. 628-630, nr. cadastral 237845 în suprafață măsurată de 40.942 mp (41.000 mp din actele de proprietate), către Primăria Generală a Capitalei, sub condiția dării în administrare a acestuia către Primăria Sector 3, pentru dezvoltarea serviciului de salubritate al sectorului 3. Prin infiintarea unei statii de sortare selective a deseurilor conform solicitarii 176456/15.09.2021 primita de la Primaria Sectorului 3, Directia Investitii si Achizitii.

-- Aprobarea incheierii a 3 (trei) contracte respectiv:

a)contract cadru pentru furnizarea de servicii si produse hidraulice cu societatea Proflex SRL fara a depasi pragul valoric de 100.000 de euro.

b) contract cadru pentru furnizarea de servicii de intretinere si reparatii autovehicole cu societatea Dumagas Agri SRL fara a depasi pragul valoric de 100.000 de euro.



c) contract pentru achizitia unei aplicatii de monitorizare stare umplere containere gunoi cu societatea Tracking Waste Management SRL, la pretul de 17.000 de euro, fara tva plus 380 euro, fara tva, abonament lunar.

-- Aprobarea Suplimentarii listei de investitii, Anexa 1 cu urmatoarele:

ANEXA 1: SUPPLEMENTARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE 2021									
- lei -									
Nr. Crt.	Categorie	DENUMIRE	Cantitate	U.M.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare TVA	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fara TVA)	Preț total (cu TVA)
1	AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE	CONTAINERE SUPRATERANE 2,25 MC (STICLA)	200	buc.	22400	4256	26656	4480000	5331200
2	AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE	MATURATOARE ELECTRICA	1	buc.	1050000	199500	1249500	1050000	1249500
3	AUTOVEHICULE, ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE	DISPOZITIV RIDICARE F90	3	buc.	133000	25270	158270	399000	474810
Total:								5,929,000	7,055,510

16. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 07.10.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea incheierii unui contract de achiziții servicii de tocare material lemnos cu societatea BHL Produktion S.R.L. la pretul de 29 lei/m³ de tocătură rezultată (fără TVA).

-- Aprobarea achizitiei de materiale electrice si piese de schimb necesare la statia de sortare in valoare de 121.078,20 cu societatea Consolight Com SRL.

-- Acordarea unui mandat Președintelui CA în vederea încheierii unui contract cu societatea Eco Life Style SRL avand ca obiect servicii de consultanță tehnica cu personal calificat cel puțin un specialist permanent 7 zile din 7- 24 de ore din 24 cu introducerea a doua condiții: 1.suma maxima 100.000 lei plus TVA și 2) rezilierea unilaterală in cel mult 15(cinsprezece) zile de la solicitarea Beneficiarului in vederea operării instalației de tratare mecanica a deșeurilor la punctul de lucru din strada Drumul Lunca Vișagului nr.42-60.

-- Incetarea contractului de mandat al Domnului Director Daniel Alexandru începând cu data de 15.10.2021.

17. Sedința Consiliului de Administrație din data de 22.11.2021, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea achiziției de materiale de protecție (manusi anti-întepătura) (9.000 buc) necesare la stația de sortare în valoare de 19.800 lei fără TVA cu societatea Ileana Impex SRL
- Aprobarea achiziției de materiale pentru realizarea unei instalații de irigații spații verzi și perdele de arbori la punctul de lucru din strada Drumul Lunca Visagului nr. 42-60 în valoare de 119.245,5 lei fără TVA cu societatea Emesis Trading SRL.

05.12.2021

Președinte C.A .

Domnul Dragoș-Nicolae IORDACHE

Membrii CA:

Doamna Simona TITICA

Domnul Marian NEAGU

18. Sedința Consiliului de Administrație în data de 20.12.2021, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Numirea unui Director General Adjunct în persoana Domnului Daniel Alexandru la punctul de lucru Stație de Sortare situat în Drumul Lunca Visagului nr.42-60.
- Aprobarea achiziției a unui număr de 800 buc senzori de măsurare a gradului de umplere a recipientilor de colectare în vederea vânzării către Direcția Generală de Salubritate ca urmare a solicitării făcute de aceasta pentru 1000 buc senzori. Valoarea achiziției curente este de 68.000 de euro (echivalent în lei) fără TVA.
- Aprobarea prelungirii a două contracte de prestări servicii necesare activităților curente ale societății respectiv:

- contract nr.C3/126/09.04.2021 incheiat cu societatea Eco Sud SA sub conditia trimiterii solicitarii de prelungire catre AGA- Consiliul Local Sector 3 anterior depasirii pragului valoric statutar de 100.000 de euro.

- contract nr. C3/144/04.06.2021 incheiat cu societatea Sapphire Energy SRL

-- Aprobarea vanzarii si inaintarea solicitarii catre AGA a unor bunuri din aflate in proprietatea societatii echipamente tehnologice și de depozitare, scule, utilaje și mijloace de transport.

19. Sedința Consiliului de Administrație în data de 27.12.2021, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea acordarii unei prime de Craciun pentru personalul de la cele doua puncte, statie sortare(Lunca Visagului) si Splaiul Unirii FN in valoare de 150 de lei sub forma unor tichete cadou.

-- Aprobarea suplimentarii listei de investii si inaintarea solicitarii catre AGA.

In perioada analizata, Consiliul Local Sector 3 a adoptat 12 hotarari cu referire directa la SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., astfel:

1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 76 din 28.04.2021 cu privire la modificare si completarea tarifelor pentru activitatea specifica furnizarii/prestarii serviciului public de salubritate, de sortare a deseurilor municipale si deseurilor similare in statiile de sortare de catre societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., aprobate prin Anexa nr. 4 la HCLS 3 nr. 240/30.07.2020.
2. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 85 din 28.04.2021 privind aprobarea derularii de catre societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. a doua contracte cu valoare mai mare de 100.000 euro fara TVA cu societatile Repsan Energy si Eco Sud S.A.
3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 98 din 27.05.2021 privind desemnarea membrului- Administrator 1- in Consiliul de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L..
4. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 99 din 27.05.2021 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2020 ale societatii SD3- Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L..

5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 164 din 24.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate ale societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L, pentru anul financiar 2021.
6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 166 din 09.07.2021 cu privire la luarea act de demisia Domnului Marius Daniel CIOBÎCĂ având funcția de Administrator 5, în cadrul Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. începere din data de 01.03.2021.
7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.168 din 15.07.2021 privind aprobarea unor masuri referitoare la organizarea si desfasurarea procedurii de selectie a membrilor Consiliilor de Administratie.
8. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.193 din 11.08.2021 privind cresterea disciplinei si transparenței lucrarilor publice realizate de catre Primaria Sector 3.
9. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 299 din 28.10.2021 privind aprobarea completarii planului de investitii pentru anul 2021.
10. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 309 din 11.11.2021 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. în vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societate Gradinariu Import Export SRL.
11. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 325 din 06.12.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Cosiliului de Administratie al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.
12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 354 din 20.12.2021 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. în vederea vanzari unor echipamente, scule, utilaje si mijloace de transport aflate in patrimoniul societatii catre Directia Generala de Salubritate Sector 3.

In baza hotararilor Consiliului Local Sector 3 enumerate mai sus, activitatea societatii in anul 2021 a avut ca scop suplimentarea investitiilor necesare in vederea prestarii serviciului de salubritate pe raza Sectorului 3.

II. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

Raporturile de munca in cadrul SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL se desfasoara respectand legislatia in domeniul muncii, Contractul Individual de Munca si Fisa postului. Organigrama societatii este aprobata de catre C.A., societatea functionand in perioada de referinta conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere conform grilei de salarizare. Numarul de personal angajat este corelat direct cu volumul si structura activitatii societatii si nivelul productivitatii muncii.

Avand in vedere fluctuatiile mari de personal, a determinat Serviciul de Resurse Umane să-și concentreze activitatea pe intocmirea cat mai rapida si mai corecta a documentelor specifice serviciului precum: inscrierea sau operarea de modificari in Revisal/programul de salarizare si resurse umane, formarea sau actualizarea dosarelor personale ale angajatilor, completarea sau actualizarea Fiselor de Post, diverse adeverinte, acte aditionale la contractele individuale de munca, decizii privind contractele individuale de munca sau completarea fiselor de post cu sarcini suplimentare, s.a.m.d..

Astfel, in anul 2021 au fost incheiate un numar de 893 de Contracte Individuale de Munca, la sfarsitul anului societatea avand un total de 706 salariati.

Dintre cei 706 de salariati, in cadrul Societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, activi la data de 31.12.2021 sunt un numar de 394. salariati, restul de 312 avand contracte suspendate la cerere.

III. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Situatia investitiilor prevazute in anul 2021, in BVC (aprobat prin HCL S3 nr. 164 din 24.06.2021 si rectificat prin HCL S3 nr.299/28.10.2021) si realizate in 2021 se prezinta astfel:

Lei

Investitii, din care:	
-realizate	6.241.295
-in curs de realizare	39.691.472



In ceea ce priveste investitii si dotarile efectuate la 31.12.2021 mentionam:

	LEI
MIJLOACE DE TRANSPORT	2,423,435
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	3,734,054
MOBILIER SI APARATURA DE BIROTICA	58,587
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	25,218
TOTAL	6,241,295

IV. ACTIVITATEA JURIDICA

Activitatea juridica a societatii a fost asigurata de catre Serviciul Juridic si Relatii Publice din cadrul societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.. De asemenea, Casa de avocatura "Moldoveanu Remus Alexandru", in baza contractului de prestari servicii inregistrat cu nr. 93 / 05.12.2017, a asigurat consultanta juridica Consiliului de Administratie al societatii.

V. ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETATII

5.1.EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In anul 2021, societatea a respectat principiile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare precum si dispozitiile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Pierderea contabila preliminara la 31.12.2021 este in suma de 10.179 mii lei.



mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2021	
				Aprobat	Realizat
				conform HCLS 3	Executie
3	4	5			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 3)	1	72,020.00	68,551.75
	1	Venituri totale din exploatare	2	71,997.00	68,524.55
	2	Venituri financiare	3	23.00	27.20
II		CHELTUIELI TOTALE(rd.6+rd.10+rd.11+rd.18)	4	68,131.00	78,730.93
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.6+rd.7+rd.8+rd.9)	5	68,131.00	78,730.93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii , din care:	6	27,216.00	39,514.03
	A1	Cheltuieli privind stocurile	7	5,770.00	7,234.16
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	8	2,043.00	2,381.81
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	9	19,403.00	29,898.06
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	812.00	503.96
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 12 + rd. 16+rd.17), din care:	11	27,925.00	26,634.08
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.13+rd.14)	12	26,808.00	25,489.20
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	25,495.00	24,363.64
	C2	Bonusuri	14	1,313.00	1,125.55
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	15	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	528.00	582.89
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	589.00	561.99
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	12,178.00	12,078.86
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 4)	19	3,889.00	-10,179.17

Analizand executia bugetara se observa ca cheltuielile cu alte servicii executate de terti bugetate cu valoarea de 19.403 mii lei au depasit valoarea cu 10.495 mii lei.

In conditiile in care cheltuielile cu eliminarea/devierea de la groapa a deseurilor rezultate in urma sortarii deseurilor menajere au fost prevazute cu suma de 17.600 mii lei (4.400 mii lei/trimestru) si au fost executate cu suma de 26.622 mii lei, dupa cum urmeaza:



mii lei

Furnizor	Valoare
ECO SUD S.A	9,932
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL	53
REPSAN ENERGY S.R.L.	4,487
UTILTRAILER SA	9,671
VITALIA	2,479
Total	26,622

5.2.POSTURILE DE ACTIV

1. Stocuri

La 31.12.2021, situatia stocurilor de materii prime si materiale se prezinta astfel:

lei

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2020	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021
Materii prime si materiale consumabile	216.603	357.442
Marfuri	1.321.855	397.885
Avans pt stocuri	0	0
Total	1.538.458	755.327

In urma efectuării inventarierii anuale nu au rezultat diferențe.

2. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2021 a fost de 13.146.037 lei:

lei

Creante	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2020	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021
Creante comerciale	10.666.298	5.778.227
Alte creante	1.570.381	848.783
Cheltuieli in avans	3.315.803	6.519.026
Total	15.552.482	13.146.037

Creantele comerciale, la 31.12.2021, se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor catre D.G.S.S3 in suma de 3.394.878 lei (prestari servii statia de sortare, service auto,chirii) si catre Algorithm Residential in suma de 1.591.135 lei avans prestari servicii.

Alte creante reprezinta concedii medicale de incasat de la Casa Nationala de Sanatate in suma de 806.462 lei, TVA neexigibil etc.

Cheltuielile inregistrate in avans in sumă de 6.519.026 lei reprezinta in cea mai mare parte investițiile realizate pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3, puse la dispoziția Direcției Generale de Salubritate Sector 3, conform contractului de prestări servicii nr. 8762/10.08.2020, respective C2/C9 și protocolul de colaborare nr. 13423/10.11.2020, urmand a se suporta pe cheltuia pe parcursul derularii contractului.

3. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2021, soldul acestui post bilantier, este de 7.218.196 lei, din care:

lei

Disponibilitati	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2020	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021
Conturi la banci	50.116.072	7.211.250
Casa	340	6.726
Alte valori	220	220
Total	50.116.632	7.218.196

5.3.POSTURILE DE PASIV

1. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2021, însumează **20.379.755** lei și se compune din:

lei

Datorii	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2020	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021
Furnizori	7.731.802	15.703.318
Sume destinate asocierii in participatiune	1.290.604	1.290.604
Sume de restituit din imprumuturi (contr.imprumut 3898/07.10.21-Algorithm Constructii)	0	1.000.000
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	3.080.495	2.385.833
Total	12.102.901	20.379.755

Alte datorii reprezinta contributi, TVA, taxe si impozit angajat si anagajator (1.177.839 lei) si drepturi salariale si retinerii aferente lunii decembrie (1.172.331 lei). Suma destinata asocierii in participatiune a fost virata de catre asociatul SC ADPB SA, conform contractului nr. 3.881/13.12.2019.



5.4. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

a) Situatia rezultatului la data de 31.12.2021 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2020	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021
1. Cifra de afaceri neta	60,942,173	63,529,828
2. Cheltuielile activitatii de baza	60,537,241	72,533,684
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	404,932	-9,003,856
4. Alte cheltuieli din exploatare	2,553,767	5,614,346
5. Cheltuieli generale de administratie	536,126	582,890
6. Alte venituri din exploatare	2,885,138	4,994,723
7. Rezultatul din exploatare (3-4-5+6)	200,177	-10,206,369
8. Venituri financiare	51,355	27,203
9. Cheltuieli financiare	0	7
10. Rezultatul financiar (9-10)	51,355	27,196
11. Rezultatul sau pierderea bruta (8+11)	251,532	-10,179,173

b) Ponderea clientilor in cifra de afaceri aferenta anului 2021 se prezinta astfel :

Nr.crt.	Explicatii	Suma	Pondere
	TOTAL cifra de afaceri, din care:	63,529,828	
1	Directia Generala de Salubritate Sector 3 din care:	62,071,552	97.70%
	Venituri din servicii sortare deseuri reciclabile	57,978,361	
	Venituri din vanzarea marfurilor	1,325,907	
	Venituri din servicii auto	1,339,137	
	Venituri din ITP	27,483	
	Venituri din chirii	1,400,665	
2	Alti clienti	1,458,276	2.30%



Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost înființată ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubritate în Sectorul 3 al Municipiului București, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018, cu modificările și completările ulterioare

- c) Componenta veniturile si cheltuielile aferente anului 2021 pentru societatea SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL se prezintă astfel:

Venituri totale aferente 2021, din care:	68,551,754
- venituri din prestari servicii	60,368,767
- venituri din vanzare active	4,932,759
- venituri din chirii	1,515,290
-venituri din marfa	1,634,349
-alte venituri	100,589
Cheltuieli totale aferente 2021, din care:	78,730,927
· cheltuieli cu materii prime si materiale, piese de schimb, combustibili, obiecte inventar, materiale nestocate	4,550,245
· cheltuieli cu utilitatile	719,443
· cheltuieli cu servicii externe, din care:	32,864,581
- servicii privind eliminarea deseurilor	26,781,249
- serviciul paza	386,688
- alte servicii prestate de terti(medicina muncii, serv colantare, ssm si psi, chelt aferente Visagului,etc)	3,397,305
- comisioane bancare si onorarii avocati, taxe postale, pregatire profesionala	5,818
- chirii	1,587,636
- intretinere, reparatii si prime de asigurare	705,885
· cheltuieli cu impozite si alte taxe	503,957
· cheltuieli cu salariile si contributii asimilate	26,051,186
· cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	6,464,507
· cheltuieli cu marfurile	1,964,477
· cheltuieli cu activele cedate	3,706,423

· cheltuieli pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor în Sector 3	1,464,164
· alte cheltuieli	441,944

Analizând situația financiar-contabilă a societății, pe baza datelor finale, rezultă că societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, va înregistra pierdere în anul 2021 în valoare de **10.179.173 lei**.

Facem următoarele precizări față de cele prezentate:

- Societatea în primul semestru al anului 2021 a întâmpinat o serie de probleme dintre care una a condus la suspendarea activității din cadrul stației de sortare în perioada 09 - 29 martie 2021. Acest lucru a avut impact negativ asupra echilibrului economic al societății.
- În cursul anului 2021 SD3-Salubritate și Dezapezire S3 Srl a participat la dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă din Sectorul 3, conform Protocolului de colaborare nr 10343/10.11.2020 aferent contractului nr.C2/69/10.08.2020 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3, având ca obiect preluarea deșeurilor în vederea sortării, prin punerea la dispoziție de dotări și servicii.
- Conform HCL nr. 76/28.04.2021, tarifele de sortare s-au diminuat după cum urmează:
 - Tarif sortare deșeurii reciclabile: 637.73 lei/tonă (fără TVA) – diminuat la 400,64 lei (fără TVA);
 - Tarif sortare deșeurii municipale: 574.79 lei/tonă (fără TVA) – diminuat la 350.54 lei/tonă (fără TVA).
 - Tarif sortare deșeurii voluminoase: 180.84 lei/tonă (fără TVA)

VI. ACHIZITII

În anul 2021, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a efectuat următoarele achiziții, pe baza de contract:

- Contract de prestări servicii cu societatea Algorithm Residential pentru realizarea de lucrări de infrastructură seră Splai în valoare de 865.528,16 lei fără TVA.

- Contract de prestarii servicii cu societatea Algorithm Residential pentru realizare platforma betonata 5000 mp in Ulmeni in valoare de 534.888,33 lei fara TVA.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Algorithm Residential pentru realizarea extindere hala si zona de pubele Splai in valoare de 581.723,64 lei fara TVA.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Algorithm Residential pentru amenajare platforma betonata nr. 2 (pct. de lucru Ulmeni) in valoare de 641.865,97 lei fara TVA.
- Contract de prestarii servicii incheiat cu societatea Iridex Group Import Export, avand ca obiect servicii eliminare deseuri nepericuloase.
- Contract de vanzare-cumparare echipamente, utilaje, s.a., incheiat cu societatea ADPB S.A. in valoare de 576.444,03 fara TVA.
- Contract de prestarii servicii incheiat cu societatea Repsan Energy , avand ca obiect servicii eliminare/valorificare deseuri nepericuloase.
- Contract de prestarii servicii incheiat cu societatea Eco Sud S.A., avand ca obiect servicii eliminare deseuri nepericuloase.
- Contract de vanzare-cumparare 10 buc containere ingropate incheiat cu societatea Administrare Active Sector 3 in valoare de 499.000 de lei fara TVA.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Algorithm Residential pentru realizarea extindere hala sortare prin prelungire acoperis in valoare de 647.046,44 lei fara TVA.
- Contract de prestarii servicii cu Directia Generala de Salubritate Sector 3 pentru realizarea lucrari de gestionare, intretinere si reparatii parc auto in valoare de 2.433.133,00 lei fara TVA.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Algorithm Residential pentru realizarea sistem de detectie incendiu, ventilatie aer viciat si desfumare in caz de incendiu in valoare de 453.500lei fara TVA.
- Contract de achizitie saci menajeri de la societatea Doris Prodplast , in valoare de 269.400 de lei.
- Contract de prestarii servicii cu Directia Generala de Salubritate Sector 3 pentru realizarea lucrari de gestionare, intretinere si reparatii parc auto in valoare de 2.433.133,00 lei fara TVA.
- Contract de prestarii servicii cu Dumagas Agri pentru realizarea lucrari de intretinere si reparatii auto in limita pragului de 100.000 de euro fara TVA.
- Contract de achizitie 200 buc senzori de masurare gradul de umplere de la societatea Tracking Waste Management SRL , in valoare de 17.000 de lei.
- Contract de prestarii servicii cu Eco Lifestyle pentru realizarea lucrari de asistente tehnica si consultanta in vederea exploatarei instalatiei de sortare in limita pragului de 100.000 de euro fara TVA.
- Contract de achizitie 800 buc senzori de masurare gradul de umplere de la societatea Tracking Waste Management SRL , in valoare de 68.000 de lei.
- Contract de furnizare produse, 1000 buc senzori de masurare a gradului de umplere a recipientilor de colectare catre Directia Generala de Salubritate Sector 3 in valoare de 468.000 lei fara TVA.
- Contract de vanzare utilaje, 3 bucati autospeciala cu macara si echipament tip vidanija catre Directia Generala de Salubritate Sector 3 in valoare de 3.646.141,78 lei fara TVA.

- Contract de vanzare utilaje, 5 bucati autosplatforma catre Directia Generala de Salubritate Sector 3 in valoare de 760.817,55 lei fara TVA.

VII. CONCLUZII

Sistemul de control intern managerial a asigurat continua dezvoltare, in special prin elaborarea si actualizarea procedurilor interne si a urmarit implementarea eficienta a dispozitiilor legale de guvernanta corporativa.

In ceea ce priveste planificarea etapizata a activitatii, la nivelul entitatii s-a urmarit respectarea planului de administrare si realizarea indicatorilor cheie de performanta corespunzatori, pentru urmarirea obiectivelor si implementarea directiilor de actiune concrete.

In anul 2021, conducerea societatii a continuat aplicarea masurilor de asigurare a echilibrului societatii bazate pe o politica prudenta de angajare a cheltuielilor directe, indirecte precum si a cheltuielilor de personal, pe corelarea directa, conform procedurilor interne, a tipologiei cheltuielilor cu cea a veniturilor, precum si pe efectuarea platilor proportional cu incasarile, pentru pastrarea unui cash-flow echilibrat.

In baza celor prezentate mai sus, rezulta ca membrii Consiliului de Administratie si Presedintii C.A., 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 SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-au respectat disciplina financiara, Legea contabilitatii si s-au achitat in totalitate obligatiile fiscale catre Bugetul Consolidat al Statului, precum si obligatiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali, in cursul anului 2021.

Cu deosebita consideratie,

Perioada 01.01.2021-04.12.2021

Presedinte C.A. – Nitu Mihai

Membru C.A. -Danacu Valerica

Membru C.A. - Vladarau Mihai

Membru C.A. - Popa Gabriel

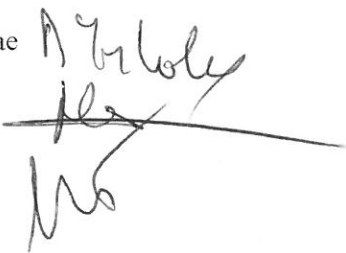
Membru C.A. - Șandru Ionuț Puiu

Perioada 05.12.2021-31.12.2021

Presedinte C.A. – Iordache Dragos-Nicolae

Membru C.A. – Neagu Marian

Membru C.A.- Titica Simona Teodora



RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/199 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile 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 2021 a fost asigurată de Presedintele Consiliului de Administratie si de Consiliul de Administrație .

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 ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., 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, Municipiul București.

2. ELEMENTE DE BILANȚ

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

- a) Stabilirea balanței conturilor înainte de inventariere; în prealabil au fost verificate documentele justificative pentru toate 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 31.12.2021, atașate, situația financiară a societății se prezintă astfel:

- (1) Capitalul subscris și vărsat a fost de 217.335.000 lei;
- (2) Capitalurile proprii se ridică la suma de 204.335.000 lei;
- (3) Pierdere în suma de 10.179.173 lei.

Obligațiile fiscale au fost achitate în cuantumul calculat și la termenele stabilite de lege. Imobilizările necorporale în sumă netă sunt de 25.912 lei.

Imobilizările corporale în sumă netă sunt de 112.833.274 lei

Imobilizările financiare, sunt în sumă de 91.105.290 lei.

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sintetic, rezultatul exercițiului 2021 este prezentat în continuare (lei):

1	Venituri	68.551.754 lei
2	Cheltuieli	78.730.927 lei
3	Rezultatul exercitiului	-10.179.173 lei

Activitatea operațională a generat, în 2021, o pierdere în sumă de 10.179.173 lei.

- Societatea în primul semestrul al anul 2021 a întâmpinat o serie de probleme dintre care una a condus la suspendarea activității din cadrul stației de sortare în perioada 09 - 29 martie 2021. Acest lucru a avut impact negativ asupra echilibrului economic al societății.
- În cursul anului 2021 SD3-Salubritate și Dezapezire S3 Srl a participat la dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă din Sectorul 3, conform Protocolului de colaborare nr 10343/10.11.2020 aferent contractului nr.C2/69/10.08.2020 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3, având ca obiect preluarea deșeurilor în vederea sortării, prin punerea la dispoziție de dotări și servicii.
- Conform HCL nr. 76/28.04.2021, tarifele de sortare s-au diminuat după cum urmează:
 - Tarif sortare deșeuri reciclabile: 637.73 lei/tona (fără TVA) – diminuat la 400,64 lei (fără TVA);
 - Tarif sortare deșeuri municipale: 574.79 lei/tona (fără TVA) – diminuat la 350.54 lei/tona (fără TVA).
 - Tarif sortare deșeuri voluminoase: 180.84 lei/tona (fără TVA)

4. PERSPECTIVA SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. - 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.

5. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În contextul datelor prezentate în prezentul raport, Consiliul de Administrație al SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

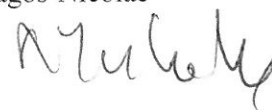
Perioada 01.01.2021-04.12.2021

Presedinte C.A. – Nitu Mihai



Perioada 05.12.2021-31.12.2021

Presedinte C.A. – Iordache Dragos-Nicolae



SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ 2021				NEFINANCIARI (operationali)				Guvernare Corporativă
	FINANCIARI		NEFINANCIARI		NEFINANCIARI		NEFINANCIARI		
	Flux de numerar	Investiții	Profitabilitate	Venituri	Politică social governamentale	Productivitatea activelor	Satisfacția clienților		
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Indicator de performanță asociat indicatorului cheie								
Formulă de calcul indicator	Procent al facturilor restante	Cota parte din profit	Marja profit net	Utilizarea activelor	Egalitatea de gen	Capacitatea de utilizare a dotărilor	Recomandare a clienților	Questionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernarea corporativă	
U.M indicator de performanță	(valoarea facturi restante/ valoarea facturi totale) x 100 ≤	valoare investitii/ valoare profit net x 100	profit net/ venit x 100 ≥	(Venituri totale) / (Total active) x 100 ≥	număr personal feminin/ nr. personal total x 100 >	nr. dotări utilizate/nr. total dotări x 100 ≥	nr. recomandari / nr. formulare transmise spre completare x 100 ≥	[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100 ≥	%
Tinta indicator de performanta planificat 2021	25	25	2	1,5	25	95	95	27	%
Nivel indicatori realizat la 31.12.2021	5,14	-	-	31,36	40	100	100	100	%
Observatii	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT

Președinte C.A. (în funcție pana la 04.12.2021)

Milhai Nițu



Chestionar privind implementarea legislatiei in vigoare privind guvernanta corporativa

Nr. crt.	TIP INFORMAȚIE PUBLICATA PE SITE-ul PROPRIU	DA	NU	NU E CAZUL
1	Consiliul de Administrație al societății a aprobat structura organizatorică și numărul de posturi?	X		
2	A fost publicată pe site-ul propriu organigrama societății?	X		
3	Au fost publicate pe site-ul societății anunțurile privind recrutarea de personal?	X		
4	A fost publicată pe site-ul societății lista membrilor Consiliului de Administrație?	X		
5	Membrii Consiliului de Administrație au depus la termenul prevăzut de lege declarațiile de avere și declarațiile de interese?	X		
6	Au fost publicate pe site-ul societății CV-urile, declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație?	X		
7	A fost publicată pe site-ul societății forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?	X		
8	Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o dată pe lună?	X		
9	A fost elaborat, propus și aprobat (la nivel de AGA) un set de indicatori de performanță pentru activitatea membrilor Consiliului de Administrație al societății?	X		
10	Consiliul de Administrație s-a asigurat că datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanță sunt verificabile?	X		
11	Consiliul de Administrație a supus atenției AGA, în scopul analizei și aprobării acestuia, planul de activitate a societății?	X		
12	A fost realizată planificarea financiară a activității societății?	X		
13	Consiliul de Administrație a supus atenției AGA, în scopul analizei și aprobării acestora, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și propunerile de rectificare a acestuia dacă ele au fost necesare?	X		
14	A fost aprobat de către Consiliul de Administrare Planul de Administrare al societății?	X		
15	Planul de administrare a fost elaborat astfel încât să cuprindă o prezentare succintă a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S.R.L., a obiectului de activitate al acesteia și a patrimoniului administrat?	X		

16	Planul de administrare a fost conceput astfel încât să definească misiunea societății?	X		
17	A fost publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare a societății?	X		
18	Au fost aprobate de către Consiliul de Administrație Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică ale societății?	X		
19	Au fost publicate pe site-ul societății Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Codul de Etică, anterior aprobate?	X		
20	Au fost publicate pe site-ul societății hotărârile AGA aferente perioadei de raportare în termen de maxim 48 de ore de la adoptarea lor?	X		
21	Consiliul de Administrație al societății a supervizat sistemul de transparență și de comunicare?	X		
22	Au fost denunțate către Consiliul de Administrație situații de incompatibilitate, conflicte de interese, suspiciuni de fraudă sau corupție în situația în care acestea au existat?			X
23	Au fost publicate pe site-ul propriu al societății informații privind stadiul proiectelor desfășurate?	X		
24	Au fost adoptate norme procedurale interne privind achiziția de produse, servicii și lucrări?	X		
25	Au fost publicate pe site-ul societății normele procedurale interne aprobate de către Consiliul de Administrație privind achiziția de servicii, produse sau lucrări?	X		
26	Au fost publicate pe site-ul propriu anunțurile privind achizițiile aferente perioadei de raportare ce depășesc valoarea de 100.000 euro?	X		
27	Au fost publicate pe site-ul propriu numele societăților declarate câștigătoare în urma desfășurării licitațiilor privind achizițiile ce depășesc valoarea de 100.000 euro?	X		
28	Au fost publicate pe site-ul societății rezultatele tuturor licitațiilor desfășurate în perioada de raportare?	X		
29	Societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S.R.L. a supus atenției AGA bilanțul și contul de profit și pierderi în scopul examinării acestora ?	X		
30	A fost publicat pe site-ul propriu, prin grija Consiliului de Administrație, Raportul anual privind activitatea acestuia?	X		

Presedinte CA (în funcție până la 04.12.2021)

Mihai Nitu



Anexa 4



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

PROIECTUL
PROGRAMULUI DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL 2022

privind
PLANUL DE ADMINISTRARE
AL SOCIETATII

SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL



1. Specificatii privind Cifra de afaceri aferenta anului 2022

Avand in vedere **Planul de administrare pentru perioada 2022-2026** al societății **SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL**, aprobat anterior de Consiliul de Administratie al societatii si inaintat in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta catre autoritatea tutelara, tinand cont de faptul ca ponderea clientilor in cifra de afaceri aferenta anului 2021 se prezinta astfel:

Nr.crt.	Explicatii	Suma	Pondere
	TOTAL cifra de afaceri, din care:	63,529,828	
1	Directia Generala de Salubritate Sector 3 din care:	62,071,552	97.70%
	Venituri din servicii sortare deseuri reciclabile	57,978,361	
	Venituri din vanzarea marfurilor	1,325,907	
	Venituri din servicii auto	1,339,137	
	Venituri din ITP	27,483	
	Venituri din chirii	1,400,665	
2	Alti clienti	1,458,276	2.30%

precum si de faptul ca Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a fost înființată ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, în vederea prestării serviciului public de salubritate în Sectorul 3 al Municipiului București, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 357/14.08.2018, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administratie al societatii isi propune sa realizeze si pe parcursul anului 2022 un procent de peste 80% din Cifra de Afaceri cu Primaria Sectorului 3 / Consiliul Local al Sectorului 3 sau cu entitati in care Primaria Sectorului 3 / Consiliul Local al Sectorului 3 exercita un un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii (ex: Directia Generala de Salubritate Sector 3, Directia A.D.P Sector 3, etc..).



2. Specificatii privind ducerea la indeplinire a planului de administrare in perioada 10.03 – 31.12.2022

Pentru perioada 10.03 – 31.12.2022, avand in vedere faptul ca mandatul actualului Consiliului de Administratie a inceput la data de 10.03.2022 Consiliul de Administratie al societatii isi propune respectarea in totalitate a obligatiilor asumate in cadrul planului de administrare aprobat anterior (pentru perioada 2022-2026).

*Consiliul de Administrație al
SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL*

CORBULEANU FLORENTIN – PREȘEDINTE

NICOLESCU ADRIAN IONUȚ – MEMBRU

GRIGORAȘ ANDREI - MEMBRU

**CORBULEAN
U FLORENTIN
ADRIAN IONUȚ
NICOLESCU**

Digitally signed by
CORBULEANU FLORENTIN
Date: 2022.05.18 15:40:25
+02'00'

Semnat digital de ADRIAN IONUȚ
NICOLESCU
Data: 2022.05.18 17:08:05 +02'00'

Grigoras Andrei
18/05/2022 18:36:45 UTC+02



**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
E-mail: salubritate.s3@yahoo.com
ISO 9001 – ISO 14001



HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 57 /18.05.2022

Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.,
intrunit in cvorum, in sedinta din data de 18.05.2022, cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare;
 - Art. 13.6 din Actul Constitutiv;
- In urma analizei propunerilor:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se adopta bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și notele aferente situațiilor financiare 2021 și a descarcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2021 al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE Sector 3 S.R.L..

Art. 2. Se ia act și se adopta Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE Sector 3 SRL pentru anul 2021.

Art. 3. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2021.

Art. 4. Se imputernicește Presedintele C.A. al societatii pentru a supune aprobării Asociatului Unic documentele mentionate mai sus, in vederea aprobarii acestora.

Președinte C.A .
Corbuleanu Florentin

**CORBULEANU
FLORENTIN**

Digitally signed by CORBULEANU
FLORENTIN
Date: 2022.05.18 14:28:26 +02'00'

Membru CA:
Adrian Ionuț Nicolescu

**ADRIAN IONUT
NICOLESCU**

Semnat digital de ADRIAN IONUT
NICOLESCU
Date: 2022.05.18 14:49:21 +02'00'

Membru CA:
Andrei Grigoraș

Grigoras Andrei
18/05/2022 16:11:09 UTC+02

AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
Registrul Public Electronic AF4906
CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport cu privire la situatiile financiare ale anului 2021

Catre Actionarii,
SC SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL
CUI RO 37804020

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.154-158, parter, biroul 2, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 37804020, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9896/2017, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

- | | |
|--|-----------------|
| • Total capitaluri proprii: | 204.526.158 lei |
| • Capital subscris varsat: | 217.335.000 lei |
| • Rezultatul net al exercitiului financiar (pierdere): | 10.179.173 lei |

Pentru anul 2021, pierderea de 10.179.173 lei. Aceste date sunt conform situatiilor financiare aferente anului 2021.

3.In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilitățile mele în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul meu. Sunt independentă față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și mi-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Cred că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

Aspectele cheie în audit

5. Aspectele cheie în audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei mele asupra acestora și nu ofer o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat în acel context o descriere a modului în care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfășurată de Societate este o activitate care constă în colectarea deșeurilor nepericuloase ca obiect principal de activitate, dar și activități secundare cum ar fi: comerț cu ridicata al deșeurilor; întreținerea și repararea autovehiculelor; activități de contractare pe baze temporare a personalului. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL este o societate care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată. Totodată, SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL respectă prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având ca acționar majoritar și deci autoritate tutelară, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul local.

Astfel, fiecare Societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia. Activitatea Societății s-a desfășurat în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 (HCL S3) nr.164/24.06.2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2022-2023. Datorită importanței respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, consider că în anul 2021 viziunea Societății a fost, încă de la început, de a se îndrepta spre realizarea de lucrări de înaltă calitate, care să aducă o certă valoare în procesul de modernizare a Societății. Activitatea desfășurată de Societate se concentrează pe realizarea de repere ce conduc spre oportunitatea de a integra servicii diverse și o gamă largă de activități, acest fapt a reprezentat cea mai mare importanță

pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie în audit. Activitatea societății a fost completată prin adăugarea de noi obiecte de activitate în vederea dezvoltării pe mai multe planuri.

Societatea în primul semestru al anului 2021 a întâmpinat o serie de probleme dintre care una a condus la suspendarea activității din cadrul stației de sortare în perioada 09 - 29 martie 2021. Acest lucru a avut impact negativ asupra echilibrului economic al societății.

Am verificat respectarea de către SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 a obligațiilor trimestriale, semestriale și anuale, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și am constatat că acestea au fost îndeplinite.

Auditorul recomandă proceduri mai detaliate de control intern și o mai atentă supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mai precise și mai detaliate. Pentru anul 2021 nu a fost efectuat un control intern.

Neparticipând la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Pentru asigurarea continuității activității Societatea a întocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt și mediu. Tendințele economiei de piață se reflectă la SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 prin începerea colaborării cu noi clienți. Societatea a avut în vedere dezvoltarea de noi servicii.

În ceea ce privește planificarea etapizată a activității viitoare, la nivelul entității se urmărește respectarea planului de administrare și realizarea indicatorilor cheie de performanță corespunzători, pentru urmărirea obiectivelor generale și implementarea direcțiilor de acțiune concrete.

Pe total activitate Societatea prevede a realiza în anul 2022 servicii la un nivel cât mai ridicat, în condiții de siguranță, prin realizarea de noi obiective și asigurarea unui profit asumat prin bugetul de venituri și cheltuieli. Din activitatea principală, reprezentând „activitate- suport” pentru Direcția de Salubritate Sector 3, rezultă că SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL, nu și-a recuperat costul de operare integral. Analizând execuția bugetară se observă că cheltuielile cu alte servicii executate de terți au depășit valoarea planificată.

În cursul anului 2021 societatea a avut litigii cu doi salariați, care s-au soluționat în favoarea salariatului, societatea fiind obligată la plata salariului.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor și administratorilor în timpul exercitiului financiar 2021 și nu s-au constituit garanții pentru sau în numele acestora.

Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității. Opinia mea nu este modificată cu privire la acest aspect.

Constatari referitoare la atribuirea contractelor de achizitii

Urmare a verificarilor realizate pe esantionul selectat s-a constatat faptul ca la nivelul societatii derularea procedurilor de achizitie se realizeaza corespunzator. Achizitiile directe au fost efectuate pe SICAP avand pretul cel mai mic, iar pentru achizitiile peste 100.000 euro s-au efectuat licitatii competitive conform HCL Sector 3. Dosarele achizitiilor contin toate documentele necesare. In anul 2021 Societatea a efectuat o serie de achizitii pe baza de contracte cu societatea Algorithm Residential in vederea realizarii unor lucrari de infrastructura la sera Splai, pentru realizare platforma betonata, pentru realizare extindere hala si zona de pubele Splai; cu societatea Iridox Group Import Export avand ca obiect servicii eliminare deseuri nepericuloase; contract de vanzare cumparare echipamente si utilaje cu societatea ADPB SA; contract de prestari servicii cu Directia Generala de Salubritate sector 3 pentru realizarea lucrarilor de gestionare, intretinere si reparatii parc auto; precum si alte contracte de mare importanta pentru activitatea societatii.

In anul 2021 s-au efectuat investitii conform programului de investitii propus de catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL. a vizat atingerea obiectivelor de investitii pentru desfasurarea activitatii societatii. Din totalul de 45.932.767 lei s-au realizat 6.241.295 lei si diferenta de 39.691.472 lei fiind in curs de realizare. Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

Societatea SD3- Salubritate si Deszapezire S3 SRL, se concentreaza pe realizarea de repere ce conduc spre o dezvoltare armonioasa si durabila a comunitatilor in care intervin.

Luand in considerare situatia generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel national si international, fapt care a dus la decretarea starii de urgenta, urmata de starea de alerta in Romania, precum si masurile exceptionale luate de autoritatile nationale si internationale in vedere stoparii pandemiei, precizam ca activitatea companiei nu a fost afectata, societatea si-a urmat pe toata perioada activitatea in parametrii normali, pragul de afectare fiind nesemnificativ, societatea activand in domeniul colectarii deseurilor. In urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care putea fi expusa societatea in aceasta perioada, pentru anul 2021, s-au intuit ca posibile riscuri existenta unor intarzieri in lantul de aprovizionare, cresterea preturilor la unele materiale si servicii, precum si impactul asupra fortei de munca disponibila.

Abordare aspectelor cheie in audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, 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 (de ex: contracte, facturi, deconturi, chitante, state de salarii, etc.);

- Am purtat discutii cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate mentionate mai sus;
- Am verificat daca au fost efectuate ajustari de valoare la bunurile din patrimoniul Societatii;
- Am efectuat verificarea inregistrarii bunurilor in mod corect in situatiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Am urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea patrimoniului Societatii;
- Am evaluat gradul de adecvare a informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

Alte informatii – Raportul administratorului

6.Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situatiile financiare nu acopera aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuic desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia mea:

- 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 cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele mele constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit rationamentul profesional si mentin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Inteleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determin, 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 concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluez prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp al auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independența și le comunic toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să-mi afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Alte aspecte

13. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu-mi asum responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formulată.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Registrul Public Electronic AF4906





Nr. 111366/19.05.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 precum și programul de activitate pe anul 2022 ale societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L.,
- proiectul de hotărâre privind completarea actului constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prin adăugarea de noi obiecte secundare de activitate în vederea inițierii proiectelor menționate.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

întocmit

Silviu Hondola