

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație al OPS3 – Ordine si Protectie 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:**

- Adresa consilierilor locali USR PLUS și PNL din cadrul Consiliului Local Sector 3 de înaintare a proiectului de hotărâre, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. ~~157904/19.08.2021~~
- Referatul de aprobare nr. ~~157902/2021~~ consilierilor locali USR PLUS și PNL din cadrul Consiliului Local Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. ~~158942/20.08.2021~~ al *Directiei Corp Control*
- 

**În conformitate cu prevederile:**

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările următoare;
- Legii nr. 31 /1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completările ulterioare
- Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Avizul Comisiei de buget-finante, servicii publice, alte activități economice si relația cu mediul de afaceri

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art 166 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul local al Sectorului 3 București în calitate de asociat majoritar al societății **OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL** aprobă demararea procedurii de insolvență, prin procedură simplificată a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL.

**Art. 2** Consiliul de administrație al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL are mandat de exercitare expres a drepturilor asociatului majoritar și a îndeplinirii obligațiilor acestuia în conformitate cu prevederile legale cu privire la demararea procedurii de insolvență, prin procedură simplificată a societății OPS3 – Ordine si Protecție S3 SRL.

**Art. 3.** Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate și Societatea OPS3 – Ordine si Protecție S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

## INIȚIATORI

Mihaela Văcaru lider grup consilieri locali USR-PLUS

Mihaela-  
Carmen Vacaru

Digitally signed by  
Mihaela-Carmen Vacaru  
Date: 2021.08.19 09:57:41  
+03'00'

Cătălin Moldoveanu consilier local PNL

Catalin-Florin  
Moldoveanu

Digitally signed by  
Catalin-Florin Moldoveanu  
Date: 2021.08.19 10:04:53  
+03'00'

AVIZEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
EDUARD MARIAN CORTANĂ



## REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație al OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL**

Societatea **OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L.** este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și este **reprezentată legal de dl. Vicentiu-Traian Ramniceanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.**

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE Sector 3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Prin **HCL S3 nr.96 din 27.05.2021** a fost aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 al societății OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL, societatea înregistrând o scădere cu 32% a cifrei de afaceri, o pierdere de 2.779.838 RON și o diminuare a capitalurilor proprii de la 4.338.404 RON la 1.173.390 RON.

Precedentul Consiliu de Administrație al societății și-a depus demisia cu efect imediat începând cu 29.04.2021, înainte de aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pe anul 2020. Pornind de la argumentul diminuării de activitate și al pierderilor acumulate, precedentul Consiliu de Administrație a propus Consiliului Local aprobarea derulării unor contracte de intermediere produse către Direcția Generală de Salubritate, ulterior înființarea unui service auto, ambele fiind respinse intrucat nu au fost considerate servicii publice și nefiind în scopul pentru care a fost înființată societatea.

**Prin HCL S3 nr.161 din 24.06.2021 a fost aprobat Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2021.**

Bugetul general pentru anul 2021 al S.C. OPS3 - ORDINE ȘI PROTECȚIE Sector 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, situatia financiara la data de 30.06.2021 al S.C. OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE Sector 3 S.R.L este:

Nr crt.	Denumire indicator	Realizat Sem. I 2021 (lei)
A	<i>Cifra de Afaceri Netă</i>	5.093.606
B	<i>Venituri Totale, din care:</i>	5.094.002
1	Venituri din Exploatare	5.093.753
2	Venituri Financiare	249
C	<i>Cheltuieli Totale, din care:</i>	6.628.459
1	Cheltuieli de Exploatare	6.628.459
2	Cheltuieli Financiare	0
D	<i>Pierdere 30.06.2021</i>	1.534.457

#### ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2021 activele immobilizate ale SC OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL, în valoare de **173.907,00** lei, au avut următoarea structură:

- Immobilizări necorporale 1.750 lei;
- Immobilizări corporale 172.157 lei;
- din care:
  - Construcții 6.683 lei;
  - Echipamente tehnologice, instalații tehnice și mijloace de transport 108.506 lei;
  - Mobilier, biroutica, alte active corporale 56.968 lei;
- Immobilizări corporale în curs de execuție 0 lei;
- Creanțe immobilizate 0 lei;
- Immobilizari financiare 0 lei.

#### 1. CREANȚE/ACTIVE CIRCULANTE

La data de 30.06.2021, societatea OPS3 Ordine si Protectie S3 are creanțe/active circulante, în valoare de **1.984.338,00** lei din care:

Creanțe/Active Circulante	Sold la 30.06.2021 (lei)
Alte creante immobilizate	420.399
Materiale consumabile	34.000
Marfuri	71.314

Ambalaje	942
Servicii si lucrari in curs de executie-avans	22.779
Furnizori-Debitori presatri servicii	580
Clienți / Clieții facturi de întocmit	907.089
Alte creante	248.997
Impozit profit	50.508
TVA Neexigibil	5.382
Casa,banca,alte valori,avansuri spre decontare	222.348
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>1.984.338</b>

## 2. CHELTUIELI AVANS

La data de 30.06.2021, societatea OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL are sume înregistrate în cheltuieli în avans în valoare de **46.272,00** lei.

## 3. DATORII/ANGAJAMENTE DE PLĂTIT

Datoriile totale/Angajamentele de plătit sunt în valoare de **2.443.701,00** lei și sunt structurate astfel:

<b>Datorii</b>	<b>Sold la 30.06.2021 (lei)</b>
Furnizori	918.593
Clienți creditor	300.247
Datorii personal	246.819
Rețineri salariați datorate tertilor	5.852
Datorii salarii, DITL, similare	960.506
Împrumut pe termen lung > 1 an	11.684
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>2.443.701</b>

## 4. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS

Capital social subscris vărsat : 4.000.000 lei;

Capital social subscris nevarsat 0 lei.

## ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### 1. Indicatori de lichiditate:

#### a) Indicatorul lichidității curente

Active curente / Datorii curente =  $1.984.338 / 2.432.017 = 0.82$

**b) Indicatorul lichidității imediate**

$(\text{Active curente} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente} = (1.984.338 - 129.036) / 2.432.017 = 0.76$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

**a) Viteza de rotație a activelor imobilizate**

Cifra de afaceri/active imobilizate =  $5.093.606 / 173.907 = 29,29$

**b) Viteza de rotație a activelor totale**

Cifra de afaceri/ Total Active =  $5.093.606 / 2.204.517 = 2.31$

**c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor**

Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile =  $(153.098 / 5.093.606) \times 365 \text{ zile} = 10.97$

**d) Viteza de rotație a debitelor-clienți**

Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 365 zile =  $(151.184 / 5.093.606) \times 365 \text{ zile} = 10.83$ .

Acești indicatori financiari însă nu sunt sustenabili întrucât activitatea de bază a societății nu mai există, contractele principale fiind reziliate sau nemaifiind prelungite de Primăria sectorului 3.

Pe baza celor prezentate, observăm următoarele:

- Din cauza încetării unor contracte de servicii pentru instituțiile publice din Sector 3, în semestrul I al anului 2021 societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 1.534,47 mii lei, în creștere cu 145,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această pierdere cumulată cu cea aferentă anului 2020, indică un nivel negativ al capitalurilor proprii de (-334.000 lei la 12.08.2021).
- Din cauza reducerii veniturilor și a dezechilibrului bugetar, OPS3 a înregistrat debite fiscale către Bugetul Consolidat al Statului și către Bugetul Local al Sector 3 în sumă de 960.506 lei la 30.06.2021, respectiv de 985.186 lei la data înregistrării prezentului referat. Pentru o parte din aceste sume au fost solicitate creditorului fiscal și aprobate de acesta eșalonări la plată (în cuantum de 643575 lei).
- Același context operațional și bugetar menționat mai sus a determinat OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. să acumuleze datorii către furnizorii de materiale electrice, utilități, partenerii comerciali în sumă totală de 1.218.840 lei la 30.06.2021.
- Având în vedere pierderile înregistrate în anul 2020 (2.799,8 mii lei) și în semestrul I al anului 2021 (1.534,46 mii lei) cu impact asupra capitalurilor proprii care, la 30.06.2021 înregistrau un cuantum negativ de cca 310,56 mii lei, principalele provocări cu care se confruntă întreprinderea publică sunt redresarea financiar-economică, respectiv adaptarea operațională și organizatorică.
- Pierderile înregistrate până în prezent au epuizat capitalurile proprii astfel acestea se află în acest moment la un nivel negativ, fapt care impune cu prioritate demersuri de redresare financiară printr-o recapitalizare, infuzia de capital urmând a fi folosită pentru plata tuturor datoriilor OPS3, în scopul evitării procedurii de insolvență.

Societatea nu mai poate asigura continuitatea activității prin mijloace financiare proprii, ținând cont de:

- **Decizia Primăriei ca serviciile de monitorizare și pază sa fie preluate de către Poliția Locală Sector 3 pentru unitățile de învățământ din sector, respectiv de firme private de pază pentru centrele aparținând DGASPC – Sector 3 ceea ce a făcut ca scopul pentru care a fost creata societatea sa nu mai existe;**
- Suspendarea și apoi încetarea activităților de mentenanță pentru instituțiile de învățământ din sector, în aceeași conjunctură a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 și a măsurilor legale, guvernamentale de prevenire și combatere care au impus suspendarea activităților școlare;
- Exploatarea în condiții de ineficiență economică a Complexului Sportiv Apollo, cheltuielile de exploatare (chirie către Liceul Tehnologic Elie Radu, acoperirea integrală a cheltuielilor cu utilitățile complexului, taxa pe proprietate, salarii personal afectat sălii Apollo), depășind cu mult veniturile obținute de la terți (pierderi lunare situate între 30-50.000 lei); taxa de proprietate face practic exploatarea Complexului Sportiv Apollo o sursa de pierdere;
- Apropierea finalizării fazelor unor obiective de investiții la care OPS3 este subcontractor pe servicii specializate de instalații electrice (Parcarea Bvd. Decebal, Creșa Trapezului, parc acvatic );

Actualul Consiliu de Administrație a aprobat un raport prin care susține dizolvarea și lichidarea simultană a societății în condițiile art 227 alin (1) lit d) și art.235 din Legea nr. 31/1991 privind societatile, republicata, cu modificările și completările ulterioare, susținute de o infuzie de capital social.

În vederea acestui scop, ținând cont de cerința legală expresă ca prin hotărârea de dizolvare să fie menționată expres modalitatea de stingere a tuturor debitelor înregistrate de societate față de bugetul consolidat al statului, față de bugetul local, furnizori publici și privați și față de terți, s-a efectuat analiza bilanțieră și a fluxului de numerar pe perioada necesară parcurgerii etapelor de dizolvare și lichidare simultană, au fost identificate următoarele aspecte de către Consiliul de Administrație, ținând cont de data calendaristică de referință (12.08.2021):

- a. **Activele circulante** au o valoare estimată de lichidare de **674.014 lei**, rezultată din deprecierea creanțelor, acestea având o durată medie de încasare de peste 168 de zile (indicator calculat la 31.05.2021), din gradul scăzut de solvabilitate al unor debitori sau din formalitățile administrative care condiționează plata (recepția finală). A fost luată în calcul de asemenea prescrierea unor creanțe reprezentând decontarea unor concedii medicale CNAS/CASMB, sau avansurile pentru lucrările efectuate, pentru care nu s-a emis încă factura de stornare a avansului la emiterea facturilor finale pentru serviciile prestate.
- b. **Activele imobilizate** constând în principal în autoturisme, birotica, centrale termice, aparate de aer condiționat au o valoare estimată de lichidare de **123.219 lei**, calculată în funcție de gradul de amortizare, de cel de uzură fizică și morală, respectiv atractivitatea și de lichiditate reduse pe piață a unor astfel de active.
- c. **Datoriile societății** la data de referință sunt de **2.075.389 lei** din care 985.186 lei datorii către bugetul de stat, DITL S3 și 511.200 către furnizori întreprinderi și instituții publice din Sectorul 3. Restul datoriilor sunt salarii luna iulie 2021 și furnizori de servicii și produse utilizate deja la efectuarea lucrărilor de la Parcarea din Bvd. Decebal și de la Creșa Trapezului,



ambele obiective în curs de finalizare până la finalul anului 2021, dar succesiv amânate în ultima perioadă.

- d. **Nevoia de numerar aferentă etapei de dizolvare și lichidare este de 1.151.000 lei**, parte din această sume fiind acoperită din veniturile rezultate din activități desfășurate până la încetarea contractelor de prestări servicii, în sumă estimată de 230.000 lei, rezultând o diferență neacoperită de 921.000 lei.

Cheltuielile de dizolvare și lichidare includ salariile personalului necesar pentru derularea ordonată și cu respectarea tuturor cerințelor legale a operațiunilor de recuperare, inventariere, evaluare și valorificare a activelor circulante și a activelor imobilizate ale societății, plată a debitorilor, arhivării și depozitării arhivelor a căror păstrare trebuie asigurată pe durate până la 50 de ani, cheltuieli administrative și cheltuieli cu terții (contabilitate, evaluatori, transport și curierat).

- e. **Diferența estimată pentru închiderea societății prin dizolvare și lichidare simultană este de 2.210.740 lei , din care suma de 2.200.000 lei este cea considerată necesară pentru majorarea capitalului social OPS3 Ordine și Protecție S3 SRL în vederea dizolvării și lichidării simultane.**

Din punct de vedere comercial și al serviciilor publice societatea nu își mai justifică existența, intrucat nu mai prestează activitatea pentru care a fost creată.

Din punct de vedere financiar societatea este în vădită dificultate, având capitaluri proprii negative și un flux de numerar fără nici o perspectivă de susținere din activitatea curentă.

**Societatea a beneficiat deja de un capital social subscris și varsat de 4.000.000 RON, pe care l-a erodat în termen foarte scurt, respectiv 2020-2021.**

**Nu considerăm oportună utilizarea banilor publici în cuantum de 2.200.000 RON pentru majorarea capitalului social în vederea asigurării închiderii societății prin dizolvare și lichidare simultană.**

În conformitate cu prevederile art. 142 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, printre competențele de bază ale consiliului de administrație se numără și introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 47 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, "procedura simplificată reprezintă procedura de insolvență prevăzută de prezenta lege, prin care debitorul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 38 alin. (2) intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenței, fie după o perioadă de observație de maximum 20 de zile, perioada în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) și d)" Conform prevederilor art. 38 alin. (2) lit. e), procedura simplificată prevăzută de prezentul capitol se aplică debitorilor care și-au declarat prin cererea introductivă intenția de intrare în faliment. În conformitate cu prevederile art. 66 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fără a fi necesară o hotărâre a asociaților/acționarilor. În cazul în care prin cererea debitorului se solicită aplicarea procedurii simplificate, se va depune și hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor în acest sens.



Avand in vedere prevederile legale menționate anterior, cu scopul stopării acumulării de pierderi și datorii sau angajării de cheltuieli suplimentare care nu susțin un serviciu public, **propunem Consiliului Local aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedura simplificata, a societății Ordine Paza si Protectie Sector 3 și acordarea unui mandat expres Consiliului de Administrație în acest sens.**

## NOTĂDE FUNDAMENTARE privind propuneri de remediere financiară a OPS3 Ordine și Protecție S3 S.R.L.

### I. INFORMAȚII GENERALE

Societatea OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și este reprezentată legal de dl. Vicentiu-Traian Ramniceanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE Sector 3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Conform statutului, societatea desfășoară activități de pază și protecție, mentenanță și nu numai, asupra diferitelor obiective de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Adresa:

- Sediul Social: Calea Vitan nr. 154 – 158, Clădire Administrativă;
- Punct de lucru: Bulevardul Energeticienilor nr.5, Centrul Sportiv "Apollo".

**Capitalul social :** Capitalul social al societății OPS3-Ordine și Protecție Sector 3 SRL este de de 4.000.000 lei format din 800 părți sociale cu o valoare nominală de 5.000 lei, cotele de participare la capitalul social fiind următoarele:

- 99.875 % - Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 (799 părți sociale, în valoare de 3.995.000 lei);

- 0.125% - societatea Administrare Active Sector 3 SRL (1 parte socială, în valoare de 5000 lei).

Componenta Consiliului de Administrație aferentă semestrului I al anului 2021- perioada ianuarie-aprilie 2021 a fost următoarea: Slămnescu Dorin-Daniel, Petrescu Anamaria Clemans, Grigoraș Daniel, Bunescu Alexandru-Răzvan, Florescu Adrian Constantin, Visu Mihaela, Azoîței Florina Carmen.

Având în vedere renunțarea la mandat a membrilor Consiliului de administrație la data de 29.04.2021, au fost numiți să conducă societatea:

- În perioada 05.05.2021 -31.05.2021, dl. **Cristian Mihalachioiu, administrator provizoriu;**
- În perioada 01.06.2021 – 30.06.2021, dl. **Vicentiu-Traian Ramniceanu, administrator provizoriu.**

## II. ANALIZA FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII

Prin HCL S3 nr.96 din 27.05.2021 a fost aprobat bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 al societății OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 SRL.

Prin HCL S3 nr.161 din 24.06.2021 a fost aprobat Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

Bugetul general pentru anul 2021 al S.C. OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE Sector 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, situația financiară la data de 30.06.2021 al S.C. OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE Sector 3 S.R.L este:

## SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Nr crt.	Denumire indicator	Realizat Sem. I 2021 (lei)
A	<i>Cifra de Afaceri Netă</i>	5.093.606
B	<i>Venituri Totale, din care:</i>	5.094.002
1	Venituri din Exploatare	5.093.753
2	Venituri Financiare	249
C	<i>Cheltuieli Totale, din care:</i>	6.628.459
1	Cheltuieli de Exploatare	6.628.459
2	Cheltuieli Financiare	0
D	<i>Pierdere 30.06.2021</i>	1.534.457

### ACTIVE IMOBILIZATE

La data de 30.06.2021 activele immobilizate ale SC OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL, în valoare de 173.907,00 lei, au avut următoarea structură:

- Immobilizări necorporale 1.750 lei;
- Immobilizări corporale 172.157 lei;
  - din care:
    - Construcții 6.683 lei;
    - Echipamente tehnologice, instalații tehnice și mijloace de transport 108.506 lei;
    - Mobilier, birotica, alte active corporale 56.968 lei;
- Immobilizări corporale în curs de execuție 0 lei;
- Creanțe immobilizate 0 lei;
- Immobilizari financiare 0 lei.

### 1. CREANȚE/ACTIVE CIRCULANTE

La data de 30.06.2021, societatea OPS3 Ordine si Protectie S3 are creanțe/active circulante, în valoare de 1.984.338,00 lei din care:



Creanțe/Active Circulante	Sold la 30.06.2021 (lei)
Alte creante imobilizate	420.399
Materiale consumabile	34.000
Marfuri	71.314
Ambalaje	942
Servicii si lucrari in curs de executie-avans	22.779
Furnizori-Debitori presatri servicii	580
Clienți / Cliești facturi de întocmit	907.089
Alte creante	248.997
Impozit profit	50.508
TVA Neexigibil	5.382
Casa,banca,alte valori,avansuri spre decontare	222.348
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>1.984.338</b>

## 2. CHELTUIELI AVANS

La data de 30.06.2021, societatea OPS3 Ordine si Protectie S3 SRL are sume inregistrate in cheltuieli in avans in valoare de 46.272,00 lei.

## 3. DATORII/ANGAJAMENTE DE PLATIT

Datoriile totale/Angajamentele de platit sunt în valoare de 2.443.701,00 lei și sunt structurate astfel:

Datorii	Sold la 30.06.2021 (lei)
Furnizori	918.593
Clients creditor	300.247
Datorii personal	246.819

Retineri salariați datorate tertilor	5.852
Datorii salarii, DITL, similare	960.506
Imprumut pe termen lung > 1 an	11.684
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>2.443.701</b>

#### 4. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS

Capital social subscris varsat : 4.000.000 lei;

Capital social subscris nevarsat 0 lei.

#### ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

##### 1. Indicatori de lichiditate:

###### a) Indicatorul lichidității curente

$$\text{Active curente} / \text{Datorii curente} = 1.984.338 / 2.432.017 = 0.82$$

###### b) Indicatorul lichidității imediate

$$\text{(Active curente - Stocuri)} / \text{Datorii curente} = (1.984.338 - 129.036) / 2.432.017 = 0.76$$

##### 2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

###### a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{active imobilizate} = 5.093.606 / 173.907 = 29,29$$

###### b) Viteza de rotație a activelor totale

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{Total Active} = 5.093.606 / 2.204.517 = 2.31$$

###### c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

$$\text{Sold mediu furnizori} / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile} = (153.098 / 5.093.606) \times 365 \text{ zile} = 10.97$$

###### d) Viteza de rotație a debitelor-clienți

$$\text{Sold mediu clienți} / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile} = (151.184 / 5.093.606) \times 365 \text{ zile} = 10.83.$$



### III. SOLUȚIA PROPUȘĂ

Pe baza celor prezentate, observăm următoarele:

- pe fondul încetării unor contractele de servicii pentru instituțiile publice din Sector 3, în semestrul I al anului 2021 societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 1.534,47 mii lei, în creștere cu 145,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această pierdere cumulată cu cea aferentă anului 2020, indică un nivel negativ al capitalurilor proprii de (-334.000 lei la 12.08.2021).
- Din cauza reducerii veniturilor și a dezechilibrului bugetar, OPS3 a înregistrat debite fiscale către Bugetul Consolidat al Statului și către bugetul local al Sector 3 în sumă de 960.506 lei la 30.06.2021, respectiv de 985.186 lei la data înregistrării prezentei note. Pentru o parte din aceste sume au fost solicitate și aprobate eșalonări la plată (în cuantum de 643575 lei).
- Același context operațional și bugetar menționat mai sus a determinat OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L., să acumuleze datoriile către furnizorii de utilități, partenerii comerciali în sumă totală de 1.218.840 lei la 30.06.2021.
- Având în vedere pierderile înregistrate în anul 2020 (2.799,8 mii lei) și în semestrul I al anului 2021 (1.534,46 mii lei) cu impact asupra capitalurilor proprii care la 30.06.2021 înregistrau un cuantum negativ de cca 310,56 mii lei, principalele provocări cu care se confruntă întreprinderea publică sunt redresarea financiar-economică, respectiv adaptarea operațională și organizatorică.
- Pierderile înregistrate până în prezent au epuizat capitalurile proprii astfel acestea se află în acest moment la un nivel negativ, fapt care impune cu prioritate demersuri de redresare financiară printr-o recapitalizare în formă de capital urmând a fi folosită pentru plata tuturor datoriilor OPS3, în scopul evitării procedurii de insolvență.

Soluția propusă prin prezenta notă vizează aplicarea scenariului de dizolvare și lichidare simultană, prevăzut la art.235 din Legea 31/1990 a societăților, conform căruia:

*"În societățile în nume colectiv, în comandită simplă și în cele cu răspundere limitată, asociații pot hotărî, o dată cu dizolvarea, cu cворumul și majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, și modul de lichidare a societății, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății și când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.*

*(2) Prin votul unanim al asociațiilor se poate hotărî și asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărțite între asociați”.*

Fundamentarea soluției constă în următoarele argumente:

- Dizolvarea și lichidarea simultană reprezintă cea mai rapidă procedură de încetare a activității unei societăți. În comparație cu procedura dizolvării urmate de lichidare, sau a insolvenței, procedura propusă este mai scurtă cu 6 luni până la 3 ani sau chiar mai mult, în funcție de incidentele procedurale care se pot manifesta în aceste din urmă cazuri;
- În dizolvarea și lichidarea simultană:
  - a. Se păstrează controlul asociațiilor asupra procesului de stingere a datoriilor, de lichidare a activelor societăților și de încetare a raporturilor juridice cu terți;
  - b. Se plătesc sumele datorate pentru serviciile prestate și mărfurile livrate de terți. Conform graficelor din Anexa 2, sumele datorate bugetului consolidat al statului, bugetului local și furnizorilor întreprinderi publice din Sector 3 dețin o pondere de peste 70%, ceea ce înseamnă că efortul financiar se va regăsi cu preponderență în capitaluri care se vor redistribui de la bugetul public consolidat, respectiv de la bugetul local;
  - c. Având ca unic asociat (prin participație directă și indirectă) Sectorul 3, societatea își menține credibilitatea solvabilității Sectorului 3, achitându-și obligațiile conform legii și prevederilor contractuale.
  - d. Se sting toate sumele datorate, fie prin plată, fie prin alte metode de regularizare a debitelor OPS3.

În procedura insolvenței, activele societății sunt lichidate la sume derizorii, creanțele vor fi recuperate numai în urma unor procese de lungă durată (până la 2 ani), cu șanse reduse de soluționare. Negocierile se poartă la nivel instituțional și se pierde autoritatea de negociere a conducerii numită de către Sectorul 3 (Consiliul local), administratorul judiciar fiind numit de creditorii societății, care preiau controlul acesteia.

Mai mult, în procedura insolvenței, pierderile Sectorului 3 se cuantifică într-un alt mod decât cheltuielile suportate în procedura dizolvării și lichidării simultane. Astfel, în procedura insolvenței:

- Onorariul administratorului judiciar este stabilit de judecătorul sindic în cuantum de 3000-5000 lei lunar la care se adaugă un procent din sumele care tranzitează contul unic de insolvență între 3-5%. Astfel la o procedură de 3 ani de

insolvență, onorariul administratorului judiciar poate depăși suma de 250.000 - 300.000 lei.

- Lichidarea activelor și a creanțelor poate fi efectuată la prețuri subevaluate, acestea putând fi valorificate și la valori de 15-20% din prețul de piață după mai multe licitații sau negocieri succesive;

- Există astfel riscul ca cea mai mare parte din sumele datorate bugetelor publice, altor instituții din sector sau terților care au contribuit la îndeplinirea obiectului de activitate al OPS3 să nu poată fi acoperită, un calcul aproximativ indicând astfel beneficii nerealizate sau creanțe stornate în cuantum de până la 1.650.000 lei.

Fluxul de numerar estimat orientativ în Anexa 1, ținând cont de media încasărilor lunare din anul 2021, este și un indicator al calendarului propus pentru îndeplinirea în bune condiții a procedurii de dizolvare și lichidare simultană, principalele repere operaționale fiind următoarele:

- Reducerea la jumătate a timpului de lucru al personalului administrativ care deservește Complexul, cu excepția persoanelor care au încetat raporturile de muncă cu preaviz sau cu acordul părților (la 15.09.2021);
- Încetarea contractului de închiriere a Complexului Sportiv Apollo la 30.09.2021 (cu negocierea păstrării spațiilor administrative cu costuri minime asociate, până la 31.12.2021);
- Încetarea contractelor de pază și CIM ale personalului specializat la 30.09.2021;
- Încetarea CIM ale electricienilor la 31.10.2021, odată cu finalizarea obiectivelor de la Creșa Trapezului (interval prognozat 01-15.09) și a lucrărilor alocate la Parcul Pantelimon (31.10.2021);
- Menținerea în activitate a *personalului administrativ strict necesar* pentru asigurarea operațiunilor esențiale de dizolvare și lichidare: un inspector resurse umane, un expert contabil, un consilier juridic, un gestor, 2-3 funcționari administrativi pentru operațiuni de inventar, arhivare, proceduri de licitație, relația cu autoritățile.

Pentru implementarea procedurii de dizolvare și lichidare simultană au fost identificate următoarele variante:

- Var.I prevede recuperare tuturor creanțelor și valorificarea tuturor activelor, cu o contribuție la capitalul social din partea asociaților de 1.750.000 lei prin vărsăminte de 1300000 lei, respective 450.000 lei;
- Var.II prevede o valorificare parțială a activelor respectiv o recuperare incertă a creanțelor societății, situație în care este necesară o contribuție la capitalul social din

# OPS3

OPS3 – ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L  
Str. Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă  
București, Sector 3, C.U.I. RO 37410026, J 40/5480/19.04.2017

partea asociaților de 2.200.000 lei prin vărsăminte de 1500000 lei, respectiv 700.000 lei, iar cea de -a treia variantă presupune dificultăți în procesul de valorificare și lichidare a patrimoniului societății, cu o contribuție la capitalul social din partea asociaților de 2.300.000 lei prin vărsăminte de 1600000 lei, respective 700.000 lei.

**Consiliul de Administrație OPS3  
ORDINE ȘI PROTECȚIE S3  
SRL**

**Membru  
Radu Chirac**



**Președinte  
Vicentiu-Traian Ramniceanu**



**Membru  
Florin Paun**



## ANEXA 1 – FLUX DE NUMERAR

Nr.crt.	CENTRALIZATOR VENITURI	August 2021	Septembrie 2021	Octombrie 2021	Noiembrie 2021	Decembrie 2021	ianuarie 2021	TOTAL
1	Cienti - contr.paza	69.058,00	69.058,00	0,00	0,00	0,00	0	138.116,00
2	Cienti - contr.serv electrice estimat	61.323,00	61.323,00	61.323,00	0,00	0,00	0	183.969,00
3	Cienti - Sala Apollo estimat	35.831,00	35.831,00	0,00	0,00	0,00	0	71.662,00
4	Esalonare Smart restante	48.871,88	47.809,45	42.229,17	52.771,15	0,00	0	191.681,65
5	Garantii	34.184,51	2.855,16	0,00	0,00	13.465,00	0	50.504,67
6	Lichidare active+CREANTE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		600.000,00
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>249.268,39</b>	<b>366.876,61</b>	<b>253.552,17</b>	<b>202.771,15</b>	<b>163.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.933,32</b>
Nr.crt.	CENTRALIZATOR PLATI	August 2021	Septembrie 2021	Octombrie 2021	Noiembrie 2021	Decembrie 2021	ianuarie 2021	TOTAL
1	Bugetul de stat	189.681,75	189.681,75	189.681,75	189.681,75			758.727,00
2	DGITL - Impozit cladire (Sala Apollo)	75.000,00	75.000,00	53.058,00				203.058,00
3	Furnizori	217.682,75	217.682,75	217.682,75	217.682,75			870.731,00
4	Cienti creditor	24.851,75	24.851,75	24.851,75	24.851,75			99.407,00
5	Salarii	401.186,00	130.000,00	90.000,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	791.186,00
6	Garantii furnizori	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00			11.684,00
	<b>TOTAL PARTIAL PLATI</b>	<b>911.323,25</b>	<b>640.137,25</b>	<b>578.195,25</b>	<b>505.137,25</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.734.793,00</b>
7	Cheltuieli administrative (sediu, comunicatii, intretinere, asigurari)	51.000,00	42.000,00	32.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	172.000,00
8	Cheltuieli cu tertii (contabilitate, evaluatori, curierari)	17.000,00	17.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	79.000,00
	<b>TOTAL PLATI</b>	<b>980.323,25</b>	<b>699.137,25</b>	<b>625.195,25</b>	<b>537.137,25</b>	<b>82.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.985.793,00</b>
	<b>DEFERENTE DE ACOPERIT</b>	<b>-731.054,86</b>	<b>-332.260,64</b>	<b>-371.643,08</b>	<b>-334.366,10</b>	<b>81.465,00</b>	<b>-62.000,00</b>	

			Transa I	Transa B
MAJORARE CAPITAL SOCIAL SOLICITATA	1.749.859,68	varianta optimista	1.300.000	449.860
	2.182.436,34	varianta ponderata	1.500.000	682.436
	2.306.029,67	varianta ponderat - pesimista	1.600.000	706.030

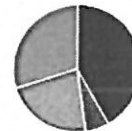


## ANEXA 2 - CREANȚE / DATORII

Denumire	Sold		la data de 12.08.2021	
CLIENTI	A.	546.712,44	total sold clienti	
ALGORITHM RESIDENTIAL S3		245.811,23	-200000	45811,23
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3		30.544,91		
ȘCOALA GIM. NR.200		6.145,12		
CLUB SPORTIV MB		37.699,20		
FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL		1.666,00		
SECTORUL 3 AL MB		43.457,00		
ACS GOLDEN ATHLETS		1.606,50		
AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3		60.079,68	-18671,22	43408,46
SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE		40.636,02		
SMART CITY INVEST INV.SPATII V.S3		274.415,00		
TREASURE ISLAND		9.044,00		
ACADEMIA DE VOLEI TITANI		9.112,00		
ARS NOVA DANS		3.165,00		
ALTE CREANTE	B.	256.862,00		
GARANȚIE ELIE RADU	C.	342.740,35		
<b>TOTAL SUME DE INCASAT (A+B+C)</b>				<b>1.146.314,79</b>

Societati S3	478.274,62	239137,3
Federatii scoli cluburi	68.437,82	10266,67
Concedii medicale	256.802,00	25688,2
Garantii	342.740,35	0
		275089,2

Pondere creante



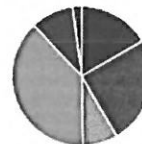
■ Societati S3 ■ Federatii scoli cluburi ■ Concedii medicale ■ Garantii

Furnizori	A.	850.383,53	total sold furnizori	
LUKOIL ROMANIA		2.719,04		
ADPB SA		878,86		
LICEUL TEH ELIE RADU		349.596,29		
VODAFONE		34.290,55		
QUADRANT-AMROO BEVERAGES		1.659,33		
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE S3		114,91		
ROKA SPIN ALPIN SRL		15.606,83		
ADMINISTRARE ACTIVE S3		160.206,53		
ELECTRO TOTAL SYSTEM		257.663,34		
CEDINA IMPORT EXPORT SRL		21.247,85		
RIGHT WAY TAX CONSULTING & MORE SRL		6.400,00		

2.049.824,65

Furnizori privati bunuri si servicii	339.586,04	Public	1.405.963	72,08%
Furnizori S3	610.796,59	Privat	553.842	27,02%
Salarii	169.855,12			
Buget stat	782.128,00			
Buget local	203.058,00			
Avansuri	44400			

Pondere datorii



■ Furnizori privati bunuri si servicii ■ Furnizori S3  
 ■ Salarii ■ Buget stat  
 ■ Buget local ■ Avansuri

Salarii Iulie 2021 (NETE) B.	169.855,12
Total Datorii bugetul de stat (aprilie, mai, iunie, Iulie) C.	782.128,00
<b>DATORII BUGETUL DE STAT ESALONATE</b>	843.576,00
Impozite Iulie 2021	136.583,00
Impozit cladire + auto DIGITL D.	203.058,00
CLIENTI CREDITORI (AVANSURI) E	44400
<b>TOTAL SUME DE PLATA (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.049.824,65</b>



Data: 19.08.2021

Către: Robert Sorin Negoită  
Primar Sector 3 București

Vă supunem atenției referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind **aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație al OPS3 – Ordine si Protectie S3 SRL.**

Va adresăm solicitarea să dispuneți măsurile necesare pentru a include acest proiect de HCL pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local din 26.08.2021.

Mihaela Văcaru lider grup consilieri locali USR-PLUS

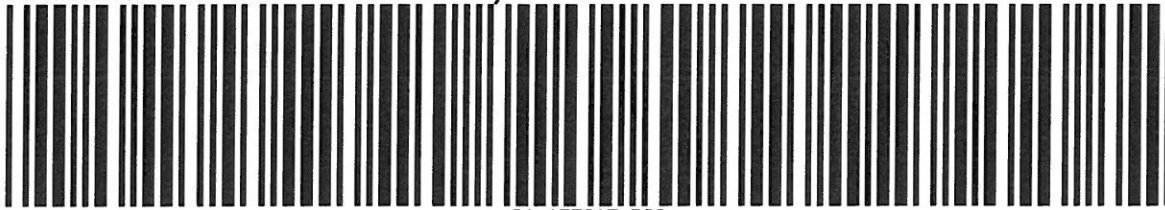
Mihaela-  
Carmen Vacaru

Digitally signed by Mihaela-  
Carmen Vacaru  
Date: 2021.08.19 09:56:56  
+03'00'

Cătălin Moldoveanu consilier local PNL

Catalin-Florin  
Moldoveanu

Digitally signed by Catalin-  
Florin Moldoveanu  
Date: 2021.08.19 10:04:36  
+03'00'

**Primăria Sectorului 3 - București**

21-157907-PS3

Nr.inreg.: 157907  
Data inreg.: 19.08.2021  
Ora inreg.: 10:57:17  
Provenienta: Consilieri locali USRPLUS, PNL  
Telefon:  
Email: -  
Adresant: Primăria Sectorului 3 - București  
Cuprins: Propunere inițiere proiect hotărare  
Adresa: Bucuresti, strada  
Adresa Lucrare: Bucuresti, strada  
Observatii:  
Nr. File: 1  
Termen de raspuns: 30 zile

**Program de lucru**

luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,  
joi: 8:30 - 18:30

**Telefon**

Biroul Relatii cu Publicul Calea Duesti nr. 191: 021/318 0323  
Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3  
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145  
-Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196  
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

[Print](#)

Fwd: de semnat

**Subject:** Fwd: de semnat

**From:** Mihaela Vacaru

**Date:** 19/08/2021, 10:34

**To:** Serviciul Relatii Consiliul Local <consiliu@primarie3.ro>

**CC:** Moldoveanu Cătălin-Florin

, Costea Antoaneta-Nina  
, Weinerich Andreea Helena

Buna ziua,

Atasez propunerea semnata, pt sedinta din 26 August.

Mihaela Vacaru

— Attachments: —

---

HCL insolventa OPS August 2021.pdf

1.0 MB

Raport CA + Anexe Sem 1 2021 OPS.pdf

9.4 MB



Nr. 158942/20.08.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de Administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL

Societatea OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026 și este reprezentată legal de dl. Vicentiu-Traian Ramniceanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. OPS3-ORDINE ȘI PROTECȚIE Sector 3 S.R.L., a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017, ca societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Obiectul principal de activitate al societății îl reprezintă: Activități de protecție și gardă – cod CAEN 8010.

Având în vedere:

- Adresa liderilor de grupuri USR-PLUS și PNL din cadrul Consiliului Local Sector 3 înregistrată în Primăria Sectorului 3 cu numărul 15792/BCRCL/19.08.2021 / 2021 privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date fiind cele precizate anterior și ținând cont de importanța stopării acumulării de pierderi și datorii sau angajării de cheltuieli suplimentare care nu susțin un serviciu public, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată, a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL și acordarea unui mandat expres Consiliului



de administrație al OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

**Director Executiv,**

**Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,**

**Nicoleta Silvia Câmpean**

**Compartiment Guvernare Corporativă**

Întocmit,  
Cornelia Pivniceru