

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și
a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022
ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 S.R.L.**

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. 120253 /CP/ 09.05.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.118533/08.05.2023 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.118605/08.05.2023 a Serviciului Corp Control - Compartiment 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) și alin. (7) 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;
- 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, cu modificările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12 punctul 12.1 lit. f) și g) și art.17 pct.17.1 din Actul constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire 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;

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 bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2022 ale societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzute în **Anexele nr.1 și 2** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

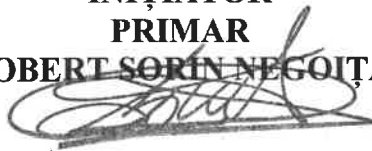
Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2022, prevăzut în **Anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2022, prevăzut în **Anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Art.5. Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

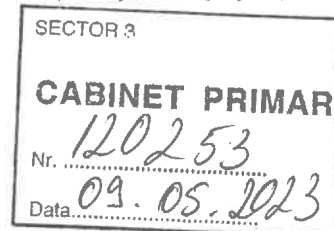
3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București



REFERAT DE APROBARE

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

În calitatea 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.

Societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 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 2022 pierderi în valoare de 5.977.845 lei.

Raportul Consiliului de Administrație 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 BENTA COMPETENT AUDIT SRL s-a constatat că situațiile financiare pentru anul financiar 2022 sunt conforme cu bilanțul întocmit de societate.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de Raportul de specialitate nr. 118533/08.05.2023 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 118533/08.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Având în vedere:

- adresa nr. 1326 din 04.05.2023 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 116831 din 05.05.2023 prin care se solicită aprobarea situațiilor financiare ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL pentru anul financiar 2022, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație și a descărcării de gestiune a administratorilor
- Hotărârea consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL nr. 20 din 04.05.2023 care aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, Raportul de activitate al consiliului de administrație pe anul 2022, Raportul de audit pentru 2022
- Raportul consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL pentru anul 2022 – Anexa 3
- Raportul de gestiune al administratorilor care propune descărcarea de gestiune a acestora pentru anul 2022 – Anexa 5
- Raportul auditorului independent BENTA COMPETENT AUDIT SRL cu privire la situațiile financiare ale societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL pe anul 2022 – Anexa 4
- Bilanțul pe anul 2022 pentru societatea SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL – Anexa 1
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2022 – Anexa 2
- Declarația în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 a președintelui societății
- Note – Anexa 6
- 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: SITUAȚIACREANȚELOR ȘI DATORIIILOR
- 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 ECONOMICO - FINANCIARI
- Nota 10: ALTE INFORMAȚII
- Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2022
- Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2022



- Balanța de verificare sintetică decembrie 2022 – Anexa 7

Ținând cont de:

- 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. 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 guvernanta 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 2022 se constată că, capitalul total este de 278.938.473 lei, societatea înregistrând pierderi în valoare de 5.977.845 lei.

Datele financiare sunt confirmate de auditorul Benta C. Constantin Adrian în numele BENTA COMPETENT AUDIT SRL în raportul de audit atașat.

Conform datelor din bilanț, societatea avea un număr de 245 salariați la data de 31.12.2022.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind:

- a. aprobarea bilanțului contabil,
- b. aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2022,
- c. aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 și descărcarea de gestiune a administratorilor.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

întocmit,
Silviu Hondola

ANEXA I

Bifati numai dacă este cazul:		<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1002_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2022
		Suma de control	300.255.000
Entitatea SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.			
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Bucuresti	Sector 3	Bucuresti
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	CALEA VITAN	154-158	
Număr din registrul comerțului J40/9896/2017		Cod unic de înregistrare	3 7 8 0 4 0 2 0
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
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)			
311 Colectarea deșeurilor nepericuloase			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public ?	
<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	278.938.473
		Capital subscris	300.255.000
		Profit/ pierdere	-5.977.845
ADMINISTRATOR Numele si prenumele CORBULEANU FLORENTIN		INTOCMIT, Numele si prenumele DINU CORNELIA OLIMPIA Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Semnătura 	
AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit BENTA COMPETENT AUDIT SRL		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS FA385/421/20		SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA	
CIF/ CUI 43086642		Formular VALIDAT	
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	25.912	19.624
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	25.912	19.624
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	43.955.935	43.087.165
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	28.945.393	26.544.040
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	240.474	224.166
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	39.691.472	39.901.598
6. Investiții imobiliare în curs de executie (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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	112.833.274	109.756.969
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	50.050.000	71.050.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	41.000.000	35.411.129
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 imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	55.290	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	91.105.290	106.461.129
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	203.964.476	216.237.722
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	357.443	341.536
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	397.885	823.793
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		50
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	755.328	1.165.379
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.778.227	3.491.103
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	848.783	532.201
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		31.335.000
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	6.627.010	35.358.304
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	7.218.197	33.255.474
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.600.535	69.779.157
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	1.861.261	1.943.386
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	4.657.766	3.504.294
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	15.703.318	9.812.844
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	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.676.437	2.517.262
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	20.379.755	12.330.106
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-3.974.209	59.381.187
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	204.648.033	279.123.203
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 + 467 + 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		167.500
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		167.500
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	178.125	28.480
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	56.250	11.250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	121.875	17.230
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	28.480
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	217.335.000	268.920.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		31.335.000
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	217.335.000	300.255.000
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		
Câștiguri 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	2.642.246	15.351.259
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	10.179.173	5.977.845
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	204.526.158	278.938.473
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	204.526.158	278.938.473

*) 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.

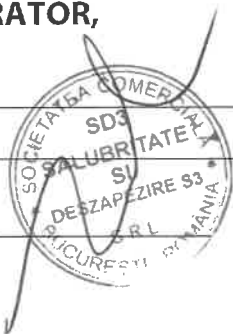
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ANEXA.2

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	63.529.828	43.788.743
- 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	61.895.479	29.513.530
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.634.349	14.275.213
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	8.530
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		122.998
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.992.944	2.796.563
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	46.875	10.174
-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	68.524.551	46.716.834
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.366.129	2.183.719
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	184.116	194.111
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	719.444	556.678
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.964.477	12.065.225
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	26.051.186	15.792.782
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	25.419.061	15.376.073
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	632.125	416.709

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	6.464.508	2.676.586
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	6.464.508	2.676.586
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	38.981.060	19.306.660
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	32.862.757	14.043.615
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*)	35	33	503.957	324.083
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	5.614.346	4.938.962
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)	40	39		167.500
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		167.500
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	78.730.920	52.943.261
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	10.206.369	6.226.427
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	815	239.492
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	26.388	9.546
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	27.203	249.038
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	7	456
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	7	456

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	27.196	248.582
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	68.551.754	46.965.872
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	78.730.927	52.943.717
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	10.179.173	5.977.845
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	10.179.173	5.977.845

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 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,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

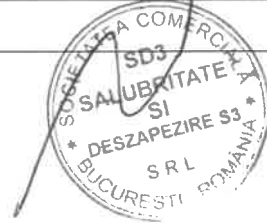
DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

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.4268 / 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		5.977.845			
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	6.892.173		1.570.925		5.321.248	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	6.892.173		1.570.925		5.321.248	
- peste 30 de zile		06	06	589.835		589.835		0	
- peste 90 de zile		07	07	764.614		764.614		0	
- peste 1 an		08	08	5.537.724		216.476		5.321.248	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0		0		0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0		0		0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0		0		0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0		0		0	
- contributii 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, contributii 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.	31.12.2021		31.12.2022			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	500		434			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	525		245			
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	0			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0			

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
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe 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		863.420
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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.	31.12.2021	31.12.2022
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	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	91.105.291	106.461.129
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	71.050.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	50.050.000	71.050.000
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	41.055.291	35.411.129
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	41.055.291	35.411.129
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	5.778.227	3.491.153
- 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 de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	201.712	422.763
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	161.299	384.914
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	23.512	20.948
- 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 de stat(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		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	645.163	99.635
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.519.457	36.811.006
- 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	6.519.457	36.811.006
- 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	28.999.997
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	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	6.727	2.484
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.727	2.484
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.211.250	4.252.773
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.208.515	4.251.285
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.735	1.488
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	20.379.755	12.330.106
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 <u>mai mare</u> 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 si 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	1.000.000	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	1.000.000	0
- 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	15.703.318	9.812.843
- 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	1.199.474	519.522
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.186.359	707.137
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	699.130	333.578
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	478.709	359.567
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	8.520	13.992
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 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+467)	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	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	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 operatori economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	217.335.000	268.920.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	217.335.000	268.920.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	582.890	454.196		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
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.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			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	217.335.000	X	268.920.000	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	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	217.335.000	100,00	268.920.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	217.335.000	100,00	268.920.000	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	2021	2022		
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	0	0		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	0	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2021	2022		
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	2021	2022		
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		2021	2022	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
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		31.12.2021	31.12.2022	
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- 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 de stat 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	0	0	0	X	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	34.197	6.886	0	X	41.083
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	34.197	6.886	0	X	41.083
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	16.750.358	0	0	X	16.750.358
2.Constructii	09	28.795.047	4.480	81.852	81.852	28.717.675
3.Instalatii tehnice si masini	10	34.633.228	1.797.440	2.716.614	0	33.714.054
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	292.763	67.529	0	0	360.292
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	39.691.473	210.125	0	0	39.901.598
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	120.162.869	2.079.574	2.798.466	81.852	119.443.977
III.Imobilizari financiare	19	91.105.290	21.230.460	5.874.621	X	106.461.129
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	211.302.356	23.316.920	8.673.087	81.852	225.946.189

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheftuieli de constituire	21	0	0	0	0
2.Cheftuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	8.285	13.174	0	21.459
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	8.285	13.174	0	21.459
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	84.203	29.981	0	114.184
2.Constructii	28	1.505.267	771.490	10.074	2.266.683
3.Instalatii tehnice si masini	29	5.687.836	1.766.519	284.341	7.170.014
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	52.289	95.421	11.583	136.127
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32	0	0	0	0
7.Active biologice productive	33	0	0	0	0
TOTAL (rd.27 la 33)	34	7.329.595	2.663.411	305.998	9.687.008
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	7.337.880	2.676.585	305.998	9.708.467

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48	0	0	0	0
9.Active biologice productive	49	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50	0	0	0	0
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORBULEANU FLORENTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DINU CORNELIA OLIMPIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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

Oricâte 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 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – 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 reîntorc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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 451 „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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Nr.cr.	Cont		Suma	
1	1011 SC(+) F10L.R81	Alege cont		-
				+

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

C.I.F.: RO37804020, Numar inreg. Registrul Comerțului: J40/9896/2017
 BUCUREȘTI SECTORUL 3, Str.calea vitan, Nr.154-15, Cod postal 031301
 Telefon: 0724255750

Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1

Perioada: Decembrie 2022

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Clase si grupe: +Clase, - Grupe; Nivel analitic: S1+S2+A1

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulativ debitor	Rulaj cumulativ creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate											
Clasa 1		0,00	205526158,37	4377002,51	4478181,52	118298640,76	191878455,78	118298640,76	397404614,15	0,00	279105973,39
101	Capital	0,00	217335000,00	0,00	0,00	51585000,00	134505000,00	51585000,00	351840000,00	0,00	300255000,00
1011	Capital subscris nevarsat	0,00	0,00	0,00	0,00	51585000,00	82920000,00	51585000,00	82920000,00	0,00	31335000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	217335000,00	0,00	0,00	0,00	51585000,00	0,00	268920000,00	0,00	268920000,00
106	Rezerve	0,00	12577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12577,00	0,00	12577,00
1061	Rezerve legale	0,00	12577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12577,00	0,00	12577,00
117	Rezultatul reportat	2642245,90	0,00	678,43	0,00	12709013,16	0,00	15351259,06	0,00	15351259,06	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	1946227,85	0,00	678,43	0,00	12709013,16	0,00	14655241,01	0,00	14655241,01	0,00
1171.20	Rezultatul reportat -2020	1946227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1946227,85	0,00	1946227,85	0,00
1171.21	Rezultatul reportat -2021	0,00	0,00	678,43	0,00	12709013,16	0,00	12709013,16	0,00	12709013,16	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	696018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696018,05	0,00	696018,05	0,00
121	Profit sau pierdere	10179172,73	0,00	4376324,08	4310681,52	53004627,60	57205955,78	63183800,33	57205955,78	5977844,55	0,00
121.01	Profit si pierdere	10179172,73	0,00	4376324,08	4310681,52	53004627,60	57205955,78	63183800,33	57205955,78	5977844,55	0,00
151	Provizioane	0,00	0,00	0,00	167500,00	0,00	167500,00	0,00	167500,00	0,00	167500,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	0,00	0,00	167500,00	0,00	167500,00	0,00	167500,00	0,00	167500,00
166	Datorii care privesc imobilizarile financiare	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00
1661	Datorii fata de entitatile afiliate	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00
Clasa 2	Conturi de imobilizari	203964476,47	0,00	20198016,22	1336652,34	126666366,64	114393120,57	330630843,11	114393120,57	216237722,54	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	894,60	0,00	0,00	0,00	217,21	0,00	1111,81	0,00	1111,81	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	33302,55	0,00	0,00	0,00	6668,34	0,00	39970,89	0,00	39970,89	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	16750358,42	0,00	0,00	0,00	929312,22	929312,22	17679670,64	929312,22	16750358,42	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
2111	Terenuri	15821046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15821046,20	0,00	15821046,20	0,00
2111.01	TEREN DRUMUL LUNCA CETATI 636-638	2754371,07	-2754371,07	0,00	-2754371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.02	TEREN DRUMUL LUNCA VISAGULUI 42-60	3107407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3107407,41	0,00	3107407,41	0,00
2111.03	TEREN LUNCA VISAGULUI 10-16	3321427,00	-3321427,00	0,00	-3321427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.04	TEREN LUNCA CETATI 628-630	3780330,00	6075798,07	0,00	6075798,07	0,00	9856128,07	0,00	9856128,07	0,00
2111.05	TEREN STR VICTOR BRAUNER	2857510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2857510,72	0,00	2857510,72	0,00
2112	Amenajari de terenuri	929312,22	0,00	0,00	929312,22	929312,22	1858624,44	929312,22	929312,22	0,00
212	Constructii	28795046,95	81851,97	163703,94	4040284,96	40480156,93	69197831,91	40480156,93	28717674,98	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	34633228,22	0,00	15532,89	63206614,78	64125788,87	97839843,00	64125788,87	33714054,13	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	31611814,82	0,00	0,00	58963026,72	58966316,72	90574841,54	58966316,72	31608524,82	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	267629,97	0,00	15532,89	289205,14	294581,66	556835,11	294581,66	262253,45	0,00
2133	Mijloace de transport	2753783,43	0,00	0,00	3954382,92	4864890,49	6708186,35	4864890,49	1843275,86	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele activitate corporale	292762,58	71778,09	11583,00	374185,62	308655,59	666948,20	308655,59	360292,61	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	39691472,10	17640,03	0,00	210126,29	0,00	39901598,39	0,00	39901598,39	0,00
231.01	CLADIRE ADM SI DEPOZITARE SPL UNIRII	201048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	201048,61	0,00	201048,61	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de executie- constructie scoala	0,00	17640,03	0,00	123092,56	0,00	123092,56	0,00	123092,56	0,00
231.03	Statie de compost deseuri vegetale	42415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42415,00	0,00	42415,00	0,00
231.11	PLATFORMA BETONATA in zona SALA SEDINTA	197793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	197793,10	0,00	197793,10	0,00
231.12	INVESTITII IN CURS BAZIN CURATARE RECICLABILE 6000 VISAGULUI	2043070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2043070,13	0,00	2043070,13	0,00
231.13	INVESTITII IN CURS BAZIN CURATARE RECICLABILE 2000 VISAGULUI	85940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85940,55	0,00	85940,55	0,00
231.14	INVESTII IN CURS-ALAI, PARCARI VISAGULUI	573658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573658,00	0,00	573658,00	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
231 .15	3 MODULE CU DESTINATIA SERA , DIMENSIUNE 50X10XH2,95 M CU INFRASTRUCTURA	1518160,01	0,00	0,00	0,00	87033,73	0,00	1605193,74	0,00	1605193,74	0,00
231 .16	CLADIRE ADM+SALA SEDINTE+SALA MESE 650MP+CAM TEHNICA VISAGUL	3553035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3553035,79	0,00	3553035,79	0,00
231 .17	PLATFORMA BETONATA ULMENI (TEREN CASSANO)	595696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595696,33	0,00	595696,33	0,00
231 .19	PLAT. BET VIS AD. HALA MET3430MP+HALA 760MP CETATII 628-630	728379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728379,20	0,00	728379,20	0,00
231 .20	HALA DE SORTARE LOT 2	21359351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21359351,65	0,00	21359351,65	0,00
231 .22	BIODIGESTOR (schimbare de tema in HALA DEPOZITARE SARE)	1763817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1763817,91	0,00	1763817,91	0,00
231 .23	PLATFORMA BETONATA PRESORTARE CU RIGOLE CAROSABIL	1967127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1967127,61	0,00	1967127,61	0,00
231 .40	COMPLETELE INCHIDERE PERIMETRALA VISAGULUI	264017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264017,11	0,00	264017,11	0,00
231 .50	EXTINDERE HALA PENTRU DEPOZITARE PUBELE	581723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581723,63	0,00	581723,63	0,00
231 .60	EXTINDERE CLADIRE ADM SI DEPOZITARE SPLAIUL UNIRII	188283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188283,24	0,00	188283,24	0,00
231 .90	ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE-HALA	4027954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4027954,23	0,00	4027954,23	0,00
261	Actiuni detinute la entitatile afiliate	5005000,00	0,00	2000000,00	0,00	2100000,00	0,00	7105000,00	0,00	7105000,00	0,00
267	Creeante imobilizate	41055290,54	0,00	0,00	1040000,00	230459,67	5874621,35	41285750,21	5874621,35	35411128,86	0,00
2671	Sume de incasat de la entitatile afiliate	41000000,00	0,00	0,00	1040000,00	210000,00	5798871,14	41210000,00	5798871,14	35411128,86	0,00
2678	Alte creante imobilizate	55290,54	0,00	0,00	0,00	20459,67	75750,21	75750,21	75750,21	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	8284,69	0,00	1128,11	0,00	13173,86	0,00	21458,55	0,00	21458,55
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	238,56	0,00	18,54	0,00	199,16	0,00	437,72	0,00	437,72

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de v...icare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	8046,13	0,00	1109,57	0,00	12974,70	0,00	21020,83	0,00	21020,83
281	Amortizari privind imobilizatiile corporale	0,00	7329594,80	26746,13	104704,40	305997,55	2663411,75	305997,55	9993006,55	0,00	9687009,00
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	84203,17	0,00	2498,43	0,00	29981,16	0,00	114184,33	0,00	114184,33
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1505267,46	10073,88	-14632,34	10073,88	771490,36	10073,88	2276757,92	0,00	2266683,94
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	5687835,36	5089,25	42985,63	284340,67	1766519,45	284340,67	7454354,83	0,00	7170014,16
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	52288,79	11583,00	73852,68	11583,00	96420,78	11583,00	147709,57	0,00	136126,57
Clasa 3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	755327,69	0,00	2253798,41	2629848,64	13720052,04	13310050,41	14475379,73	13310050,41	1155329,32	0,00
301	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	9496,57	9496,57	9496,57	9496,57	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	295398,60	0,00	56888,59	38311,52	945228,34	919049,20	1240626,94	919049,20	321577,74	0,00
3021	Materiale auxiliare	-0,01	0,00	0,01	0,00	2356,41	2356,40	2356,40	2356,40	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	47541,35	22486,89	158709,58	133654,12	158709,58	133654,12	25054,46	0,00
3024	Piese de schimb	86642,66	0,00	701,38	714,46	321338,41	336292,26	407981,07	336292,26	71688,81	0,00
3028	Alte materiale consumabile	208755,95	0,00	8645,85	15110,17	462824,94	446746,42	671580,89	446746,42	224834,47	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	60264,36	0,00	842,04	9448,20	129345,73	179961,44	189610,09	179961,44	9648,65	0,00
332	Servicii in curs de executie	1779,21	0,00	10969,87	3961,35	144849,13	136318,69	146628,34	136318,69	10309,65	0,00
371	Marfuri	397885,52	0,00	2185097,91	2578127,57	12491132,27	12065224,51	12889017,79	12065224,51	823793,28	0,00
371.01	Marfuri cu ridicata	397885,52	0,00	2185097,91	2578127,57	12491132,27	12065224,51	12889017,79	12065224,51	823793,28	0,00
Clasa 4	Conturi de terti	0,00	6411942,42	12884117,43	13882283,93	242019035,32	207159745,08	242019035,32	213571587,50	28447447,82	0,00
401	Furnizori	0,00	15286395,41	5063194,26	3122050,14	48282551,43	42716547,17	48282551,43	58002942,58	0,00	9720391,15
401.01	FURNIZORI	0,00	15286909,41	5027898,26	3084446,14	47882922,43	42312266,17	47882922,43	57581355,58	0,00	9698433,15
401.02	CONTRACT MANDAT, CA, SECRETAR CA	0,00	17306,00	35306,00	37604,00	399629,00	404281,00	399629,00	421587,00	0,00	21958,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	416922,24	86700,00	92698,57	1892347,76	1567878,17	1892347,76	1984800,41	0,00	92452,65
409	Furnizori - debitori natura stocurilor	1591135,12	0,00	-7350,00	0,00	214512,86	0,00	1805647,98	0,00	1805647,98	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	50,42	0,00	50,42	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii	1591135,12	0,00	-7350,00	0,00	214462,44	0,00	1805597,56	0,00	1805597,56	0,00
411	Clienti	4187092,53	0,00	4819818,16	7387014,34	55516924,31	58018511,75	59704016,84	58018511,75	1685505,09	0,00
4111	Clienti	4187092,53	0,00	4819818,16	7387014,34	55516924,31	58018511,75	59704016,84	58018511,75	1685505,09	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	10335883,40	10335883,39	10335883,40	10335883,39	0,01	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	1127584,00	829869,00	862196,00	15404089,00	14760918,00	15404089,00	15888502,00	0,00	484413,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	27441,00	0,00	938,00	20856,00	8440,00	20856,00	35881,00	0,00	15025,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
427	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	15922,00	18145,00	330796,33	306430,13	330796,33	350880,07	0,00	20083,74
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1478,00	0,00	1478,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	1478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1478,00	0,00	1478,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	292955,00	313501,00	5661662,00	5276033,00	5661662,00	5975163,00	0,00	313501,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	210132,00	88655,00	4067447,00	3654186,00	4067447,00	4156102,00	0,00	88655,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	82823,00	224846,00	1594215,00	1621647,00	1594215,00	1819061,00	0,00	224846,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18731,00	20077,00	360444,00	336070,00	360444,00	380521,00	0,00	20077,00
438	Alte datorii si creante sociale	806462,00	7011,00	0,00	223672,00	545585,00	1030134,00	545585,00	484549,00	0,00
4382	Alte creante sociale	806462,00	7011,00	0,00	223672,00	545585,00	1030134,00	545585,00	484549,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	1388351,97	1544581,60	18563257,50	18548983,63	18563257,50	18838338,19	0,00	275080,69
4423	TVA de plata	0,00	140709,00	296028,75	3276017,00	3259178,37	3276017,00	3572045,46	0,00	296028,46
4424	TVA de recuperat	0,26	0,00	0,00	331956,76	331957,00	331957,02	331957,00	0,02	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	473378,55	473378,55	5938612,32	5938612,29	5938612,32	5938612,29	0,03	0,00
4427	TVA colectata	0,00	769407,30	769407,30	8865540,63	8865540,63	8865540,63	8865540,63	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	23512,27	4857,12	5767,00	151130,79	153695,34	174643,06	153695,34	20947,72	0,00
4428.01	TVA neexigibila	331,02	0,00	0,00	30274,20	30274,12	30605,22	30274,12	331,10	0,00
4428.26	TVA neexigibila deductibila la incasare	23181,25	4857,12	5767,00	120856,59	123421,22	144037,84	123421,22	20616,62	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	61652,00	63553,00	1066889,00	1008837,00	1066689,00	1130228,00	0,00	63539,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	14004,00	13992,00	213169,65	218641,65	213169,65	227161,65	0,00	13992,00
447.01	CONTRIB.ANRSC	0,00	8520,00	0,00	50231,65	41711,65	50231,65	50231,65	0,00	0,00
447.02	TAXA FOND HANDICAP	0,00	14004,00	13992,00	162938,00	176930,00	162938,00	176930,00	0,00	13992,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	16901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16901,00	0,00	16901,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	16901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16901,00	0,00	16901,00	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	0,00	0,00	0,00	82920000,00	51585000,00	82920000,00	51585000,00	31335000,00	0,00
456	Decontari din operatiuni in participatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290603,97	0,00	1290603,97
4581	Decontari din operatiuni in participatie - pasiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290603,97	0,00	1290603,97
4581.01	ADPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290603,97	0,00	1290603,97
461	Debitori diversi	430,20	279085,74	278479,19	545933,78	538038,28	546363,98	538038,28	8325,70	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
471	Cheltuieli inregistrate in avans	6519026,85	0,00	12460,66	164282,98	237172,06	1306518,72	6756196,93	1306518,72	5447680,21	0,00
471.01	CHELTUIELI ROVINIETA	25285,78	0,00	115,92	3306,29	24736,98	38634,55	50002,76	38634,55	11368,21	0,00
471.03	ASIGURARI IN AVANS-RCA	29684,03	0,00	12344,76	5233,57	104077,82	107130,86	133761,85	107130,86	26630,99	0,00
471.04	LICENTA AUTO	1560,00	0,00	0,00	130,00	38988,80	41548,80	41548,80	41548,80	0,00	0,00
471.05	ALTE CHELT IN AVANS-DGS SS	646257,04	0,00	0,00	150253,72	14774,48	1067610,51	6477291,52	1067610,51	5409681,01	0,00
471.06	IMPOZITE SI TAXE LOCALE	0,00	0,00	0,00	5359,40	5359,40	5359,40	5359,40	5359,40	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	0,00	775,12	775,11	79429,16	79429,19	79429,16	79429,19	0,00	0,03
475	Subventii pentru investitii	0,00	178125,00	937,50	0,00	149645,06	0,00	149645,06	178125,00	0,00	28479,94
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	178125,00	937,50	0,00	149645,06	0,00	149645,06	178125,00	0,00	28479,94
Clasa 5	Conturi de trezorerie	7218196,63	0,00	15485757,14	172243540,28	398035264,56	371997987,48	405253461,19	371997987,48	33255473,71	0,00
508	Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate	0,00	0,00	28999997,00	40000000,00	68999997,00	40000000,00	68999997,00	40000000,00	28999997,00	0,00
5081	Alte titluri de plasament	0,00	0,00	28999997,00	40000000,00	68999997,00	40000000,00	68999997,00	40000000,00	28999997,00	0,00
512	Conturi curente la banci	7211250,00	0,00	87243487,29	93628469,42	240534839,67	243493316,92	247746089,67	243493316,92	4252772,75	0,00
5121	Conturi la banci in lei	7208514,69	0,00	87243478,57	93628469,42	238810071,64	242767301,61	247018586,33	242767301,61	4251284,72	0,00
5121.01	CONT TRANSILVANIA RO60BTRLRONCRT06005611801	0,00	0,00	31603452,51	29000006,00	31603452,51	29000006,00	31603452,51	29000006,00	2603446,51	0,00
5121.02	BCR-cont curent	7165920,40	0,00	47690475,60	57664700,60	144947809,17	152075064,35	152113729,57	152075064,35	38665,22	0,00
5121.03	Cont colector salarii BCR	2648,18	0,00	344118,00	343690,79	5004518,00	5000894,08	5007166,18	5000894,08	6272,10	0,00
5121.04	RO55TREZ7035069XXX019262-TREZORERIE 3, inchis	11184,34	0,00	0,00	0,00	55,77	11240,11	11240,11	11240,11	0,00	0,00
5121.05	RO06TREZ7005069XXX014510-TREZORERIE MUNICIPIUL BUCURESTI	0,00	0,00	7327508,40	6398509,02	53771267,65	52338081,94	53771267,65	52338081,94	1433185,71	0,00
5121.06	CONT TREZORERIE RO61TREZ703530101004630X	10029,47	0,00	0,00	0,00	1,74	10031,21	10031,21	10031,21	0,00	0,00
5121.07	CONT TREZORERIE RO39TREZ703530101004859X	16892,28	0,00	0,00	0,00	2,92	16895,21	16895,21	16895,21	0,00	0,00
5121.08	BCR-RO55RNCB0753157072210005	1830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830,56	0,00	1830,56	0,00
5121.09	CONT CURENT UNICREDIT BANK	0,00	0,00	107146,00	106758,00	3011960,00	3008250,00	3011960,00	3008250,00	3710,00	0,00
5121.10	CEC BANK-RO36CECE001946009468801	0,00	0,00	0,00	0,00	702478,00	702478,00	702478,00	702478,00	0,00	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de v.icare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
5121.11	RO66RNCB07531570722 10001	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
5121.12	RO44RNCB07531570722 10009-BCR -statie de sortare	0,00	0,00	10000,00	9404,28	48015,00	40731,67	48015,00	40731,67	7283,33	0,00
5121.13	ROT78RNCB00891570722 10005-BOCAI MARIUS	0,00	0,00	21000,00	18777,48	59138,00	52197,71	59138,00	52197,71	6940,29	0,00
5121.14	Cont garantie SECTORUL 3 BUCURESTI- ctr.150220/05..07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	410263,07	410263,07	410263,07	410263,07	0,00	0,00
5121.15	Cont garantie SECTORUL 3 BUCURESTI- ctr.199248/02.09.22	0,00	0,00	0,00	0,00	14545,01	14545,01	14545,01	14545,01	0,00	0,00
5121.16	Cont garantie SECTORUL 3 BUCURESTI- ctr.239061/14.10.22- betoane	0,00	0,00	7,22	86623,25	86630,70	86623,25	86630,70	86623,25	7,45	0,00
5121.17	Cont garantie SECTORUL 3 BUCURESTI-SUBS 3	0,00	0,00	91469,32	0,00	101632,58	0,00	101632,58	0,00	101632,58	0,00
5121.18	Cont garantie SECTORUL 3 BUCURESTI-SUBS 4	0,00	0,00	39484,83	0,00	39484,83	0,00	39484,83	0,00	39484,83	0,00
5121.19	Cont garantie SECTORUL 3 BUCURESTI-SUBS 5	0,00	0,00	8816,69	0,00	8816,69	0,00	8816,69	0,00	8816,69	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	2735,31	0,00	8,72	0,00	26467,21	27714,49	29202,52	27714,49	1488,03	0,00
5124.01	Banca in devize - EURO	2735,31	0,00	8,72	0,00	26467,21	27714,49	29202,52	27714,49	1488,03	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	698300,82	698300,82	698300,82	698300,82	0,00	0,00
531	Casa	6726,63	0,00	22220,00	23154,04	473727,85	477970,52	480454,48	477970,52	2483,96	0,00
5311	Casa in lei	6726,63	0,00	22220,00	23154,04	473727,85	477970,52	480454,48	477970,52	2483,96	0,00
5311.01	CASA SEDIU	6726,63	0,00	22220,00	23154,04	473727,85	477970,52	480454,48	477970,52	2483,96	0,00
532	Alte valori	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
5328	Alte valori	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	-27,04	21,42	6174,98	6174,98	6174,98	6174,98	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	38591894,89	38591895,40	88020525,06	88020525,06	88020525,06	88020525,06	0,00	0,00
Clasa 6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	4376324,08	4376324,08	52943716,56	52943716,56	52943716,56	52943716,56	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materialele prime	0,00	0,00	0,00	0,00	9496,57	9496,57	9496,57	9496,57	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	40572,29	40572,29	2174222,83	2174222,83	2174222,83	2174222,83	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	2356,40	2356,40	2356,40	2356,40	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	24638,07	24638,07	1384484,33	1384484,33	1384484,33	1384484,33	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli privind combustibilii deductibili	0,00	0,00	0,00	0,00	314,18	314,18	314,18	314,18	0,00	0,00
6022.02	Combustibil-card	0,00	0,00	2151,18	2151,18	68515,92	68515,92	68515,92	68515,92	0,00	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
6022.03	Cheltuieli privind combustibilii Visagului	0,00	0,00	22486,89	22486,89	1315654,23	1315654,23	1315654,23	1315654,23	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	824,05	824,05	339185,67	339185,67	339185,67	339185,67	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	15110,17	15110,17	448196,43	448196,43	448196,43	448196,43	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	9448,20	9448,20	179961,44	179961,44	179961,44	179961,44	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	376,29	376,29	14149,54	14149,54	14149,54	14149,54	0,00	0,00
604.01	Cheltuieli privind materialele nestocate - papetarie, birou	0,00	0,00	0,00	0,00	1226,97	1226,97	1226,97	1226,97	0,00	0,00
604.02	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	376,29	376,29	12922,57	12922,57	12922,57	12922,57	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1214,42	1214,42	556678,13	556678,13	556678,13	556678,13	0,00	0,00
6051	Cheltuieli privind consumul de energie	0,00	0,00	0,00	0,00	434876,39	434876,39	434876,39	434876,39	0,00	0,00
6052	Cheltuieli privind consumul de apa	0,00	0,00	1214,42	1214,42	121801,74	121801,74	121801,74	121801,74	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	2578127,57	2578127,57	12065224,51	12065224,51	12065224,51	12065224,51	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2338,90	2338,90	501010,29	501010,29	501010,29	501010,29	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile auto	0,00	0,00	2048,07	2048,07	365166,16	365166,16	365166,16	365166,16	0,00	0,00
611.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilitaj,masini inchiriate	0,00	0,00	0,00	0,00	79825,18	79825,18	79825,18	79825,18	0,00	0,00
611.04	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile cladiri	0,00	0,00	290,83	290,83	56018,95	56018,95	56018,95	56018,95	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	0,00	0,00	10446,51	10446,51	753010,77	753010,77	753010,77	753010,77	0,00	0,00
612.01	CHIRII UTILAJE	0,00	0,00	3928,57	3928,57	566388,57	566388,57	566388,57	566388,57	0,00	0,00
612.02	Cheltuieli cu chiriile cladilor	0,00	0,00	6517,94	6517,94	113071,05	113071,05	113071,05	113071,05	0,00	0,00
612.03	Cheltuieli teren Visagului	0,00	0,00	0,00	0,00	72173,55	72173,55	72173,55	72173,55	0,00	0,00
612.04	INCHIRIERE STATII PORTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1377,60	1377,60	1377,60	1377,60	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4896,10	4896,10	114332,01	114332,01	114332,01	114332,01	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	4750,00	4750,00	4750,00	4750,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0,00	0,00	37604,00	37604,00	454196,00	454196,00	454196,00	454196,00	0,00	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de ve.nificari sintetice S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	9338,82	9338,82	173043,48	173043,48	173043,48	173043,48	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	9251,60	9251,60	16087,58	16087,58	16087,58	16087,58	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	9251,60	9251,60	16087,58	16087,58	16087,58	16087,58	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	28365,44	28365,44	633205,15	633205,15	633205,15	633205,15	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	21155,47	21155,47	21155,47	21155,47	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1845,26	1845,26	30140,10	30140,10	30140,10	30140,10	0,00	0,00
626 .01	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SP.Unitati	0,00	0,00	0,00	0,00	19633,93	19633,93	19633,93	19633,93	0,00	0,00
626 .02	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Visagului	0,00	0,00	498,35	498,35	9098,19	9098,19	9098,19	9098,19	0,00	0,00
626 .03	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1346,91	1346,91	1407,98	1407,98	1407,98	1407,98	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	491,49	491,49	7829,66	7829,66	7829,66	7829,66	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	202966,58	202966,58	11334854,53	11334854,53	11334854,53	11334854,53	0,00	0,00
628 .01	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	59474,93	59474,93	265107,41	265107,41	265107,41	265107,41	0,00	0,00
628 .03	Servicii paza Tiger Security Services SA	0,00	0,00	1000,00	1000,00	467900,73	467900,73	467900,73	467900,73	0,00	0,00
628 .04	ASISTENTA PROGRAM RU, NEXUS ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	5633,22	5633,22	5633,22	5633,22	0,00	0,00
628 .05	SERV AUDIT FINANCIAR SI CONTABILITATE	0,00	0,00	9800,00	9800,00	11565,33	11565,33	11565,33	11565,33	0,00	0,00
628 .10	Alte cheltuieli cu serviciile SSM si PSI	0,00	0,00	0,00	0,00	49583,62	49583,62	49583,62	49583,62	0,00	0,00
628 .11	Alte cheltuieli cu servicii pt DGS s3	0,00	0,00	48671,94	48671,94	899386,56	899386,56	899386,56	899386,56	0,00	0,00
628 .12	Alte cheltuieli cu serviciile Visagului	0,00	0,00	0,00	0,00	114250,50	114250,50	114250,50	114250,50	0,00	0,00
628 .15	Cheltuieli depozitare/eliminare/valori ficare deseuri	0,00	0,00	82475,76	82475,76	9509843,79	9509843,79	9509843,79	9509843,79	0,00	0,00
628 .16	COTA FRANCIZA ITIP	0,00	0,00	1543,95	1543,95	11583,37	11583,37	11583,37	11583,37	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	24423,04	24423,04	324082,95	324082,95	324082,95	324082,95	0,00	0,00
635 .01	TAXE SI IMPOZITE LOCALE	0,00	0,00	5379,40	5379,40	54729,00	54729,00	54729,00	54729,00	0,00	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
635.02	FOND HANDICAP+CONTRIB ANRSC	0,00	0,00	13992,00	13992,00	218641,65	218641,65	218641,65	218641,65	0,00	0,00
635.03	ALTE TAXE SI IMPOZITE	0,00	0,00	1402,00	1402,00	7986,10	7986,10	7986,10	7986,10	0,00	0,00
635.04	CHELTUIELI CU ROVINIETA	0,00	0,00	3649,64	3649,64	42726,20	42726,20	42726,20	42726,20	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	854714,00	854714,00	14512653,00	14512653,00	14512653,00	14512653,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	79470,00	79470,00	863420,00	863420,00	863420,00	863420,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	79470,00	79470,00	863420,00	863420,00	863420,00	863420,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asiguranle si protectia sociala	0,00	0,00	24600,00	24600,00	111000,00	111000,00	111000,00	111000,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asiguranle si protectia sociala	0,00	0,00	24600,00	24600,00	111000,00	111000,00	111000,00	111000,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	20077,00	20077,00	305709,00	305709,00	305709,00	305709,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	162424,06	162424,06	4938961,61	4938961,61	4938961,61	4938961,61	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1726,88	1726,88	1304770,99	1304770,99	1304770,99	1304770,99	0,00	0,00
6581.01	Despagubiri, amenzi si penalitati-DEDUCTIBIL	0,00	0,00	11,06	11,06	1125225,17	1125225,17	1125225,17	1125225,17	0,00	0,00
6581.02	Despagubiri, amenzi si penalitati-Nedeductibil	0,00	0,00	1715,82	1715,82	179545,82	179545,82	179545,82	179545,82	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	10443,64	10443,64	2432273,71	2432273,71	2432273,71	2432273,71	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	150253,54	150253,54	1201916,91	1201916,91	1201916,91	1201916,91	0,00	0,00
6588.01	CHELTUIELI DE EXPLOATARE DEDUCTIBILE	0,00	0,00	150253,54	150253,54	1201916,91	1201916,91	1201916,91	1201916,91	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	456,33	456,33	456,33	456,33	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	456,33	456,33	456,33	456,33	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizionanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	273332,51	273332,51	2844085,61	2844085,61	2844085,61	2844085,61	0,00	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	105832,51	105832,51	2676585,61	2676585,61	2676585,61	2676585,61	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	167500,00	167500,00	167500,00	167500,00	167500,00	167500,00	0,00	0,00
Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	4314642,87	4314642,87	47163101,74	47163101,74	47163101,74	47163101,74	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	18086,40	18086,40	18086,40	18086,40	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	619060,68	619060,68	27349380,81	27349380,81	27349380,81	27349380,81	0,00	0,00
704.01	VENITURI DIN SERVICII ITP	0,00	0,00	11631,32	11631,32	91091,28	91091,28	91091,28	91091,28	0,00	0,00
704.02	VENITURI SERVICII DIN SERVICII/AUTO	0,00	0,00	45627,00	45627,00	1685334,53	1685334,53	1685334,53	1685334,53	0,00	0,00
704.03	VENITURI DIN SERVICII SORTARE DESEURI RECLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	20853198,42	20853198,42	20853198,42	20853198,42	0,00	0,00
704.04	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII -DGSS3	0,00	0,00	561802,36	561802,36	3478669,61	3478669,61	3478669,61	3478669,61	0,00	0,00
704.05	Venituri din prestari servicii cr.181699/11.08.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1241086,97	1241086,97	1241086,97	1241086,97	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	365987,24	365987,24	2080158,93	2080158,93	2080158,93	2080158,93	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	3058927,91	3058927,91	14275212,60	14275212,60	14275212,60	14275212,60	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	65904,58	65904,58	65904,58	65904,58	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	10969,87	10969,87	205760,17	205760,17	205760,17	205760,17	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizati corporale	0,00	0,00	17640,03	17640,03	122997,56	122997,56	122997,56	122997,56	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2731,17	2731,17	2796562,91	2796562,91	2796562,91	2796562,91	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1620,00	1620,00	8811,39	8811,39	8811,39	8811,39	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2623827,85	2623827,85	2623827,85	2623827,85	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	937,50	937,50	153750,00	153750,00	153750,00	153750,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	173,67	173,67	10173,67	10173,67	10173,67	10173,67	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	8,72	8,72	43,91	43,91	43,91	43,91	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	8,72	8,72	43,91	43,91	43,91	43,91	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	239133,24	239133,24	239491,78	239491,78	239491,78	239491,78	0,00	0,00

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL * Balanta de verificare sintetica S21+S2+A1 * Decembrie.2022 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	184,01	184,01	9502,09	9502,09	9502,09	9502,09	0,00	0,00
TOTAL	TOTAL	245243337,14	245243337,14	203261473,66	203261473,66	998846177,62	998846177,62	1244089514,76	1244089514,76	322502131,49	322502131,49

PRESEDINTE CA
CORBULEANU FLORENTIN

SEF SERV. FIN CONTABILITATE
DINU CORNELIA OLIMPIA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:

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

Judetul: 40 – Mun Bucuresti

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

Numar din registrul comertului: J40/9896/2017;

Forma de proprietate: societate comerciala cu raspundere limitata;

Activitate preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811“colectarea deseurilor periculoase”;

Cod unic de inregistrare: 37804020

Subsemnata Corbuleanu Florentin, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 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,



RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

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 2022 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 de sortare a deeurilor colectate de 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 31.12.2022, atașate, situația financiară a societății se prezintă astfel:

- (1) Capitalul subscris și vărsat a fost de 278.938.473 lei;
- (2) Capitalurile proprii se ridică la suma de 268.920.000 lei;
- (3) Pierdere în suma de 5.977.845 lei.

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

Imobilizările necorporale în sumă netă sunt de 19.624 lei.

Imobilizările corporale în sumă netă sunt de 109.756.969 lei

Imobilizările financiare, sunt în sumă de 106.461.129 lei.

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sintetic, rezultatul exercițiului 2022 este prezentat în continuare (lei):

1	Venituri	46.956.872 lei
2	Cheltuieli	52.943.717 lei
3	Rezultatul exercitiului	-5.977.845 lei

Activitatea operațională a generat, în 2022, o pierdere în sumă de 6.226.427 lei.

Precizam ca:

- SD3 Salubritate si Dezapezire S3 a primit in data de 06.06.2022, adresa cu nr.10762 prin care DGSS3 a anuntat ca ”nu va mai mai transporta deseuri in vederea sortarii”. Din data de 06.06.2022, activitatea statiei de sortare este inchisa.
- SD3 Salubritate si Dezapezire S3 a primit facturile cu nr. 12/20.05.2022 in valoare de 2.336.062 lei si 16/17.06.2022 in valoare de 1.464.959 lei emise de DGSS3 ;

Facturile mentionate mai sus reprezinta penalitati stabile de Curtea de Conturi Bucuresti (Procesele verbale nr.9616/20.05.2022 si 11764/17.06.2022) aferente actului aditional nr. 3/09.07.2021 la contractul nr.8762/10.08.2020, respectiv nr.C2/69/10.08.2020, incheiat intre SD3 Salubritate si Dezapezire S3 si Directia Generala de Salubritate sector 3, ca urmare a nepredari cantitatii de deseuri reciclabile .

Suma totala de de **3.801.021 lei** este compusa din penalitati aferenta perioadei iulie – decembrie 2021 in suma de 2.529.162 lei si penaliatti aferente perioadei ianuarie – mai 2022 in suma de 1.271.859 lei;

Avand in vedere prevederile OMFP nr. 1802/2014, suma de **2.529.162 lei** s-a inregistrat in pe seama rezultatului reportat aferent anului 2021 si suma de **1.271.859 lei** s-a inregistrat pe cheltuielile aferente exercitiului financiar 2022.

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 Administratie 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 2022.

Presedinte C.A. – Corbuleanu Florentin



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

1.1 – Imobilizări corporale

Valoarea de intrare	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
	15.821.046	0	0	15.821.046
Terenuri				
Amenajari de terenuri	929.312	0	0	929.312
Construcții	28.795.047	4.480	81.852	28.717.675
Instalații tehnice și mașini	34.633.228	1.797.440	2.716.614	33.714.054
Alte instalații, utilaje și mobilier	292.763	67.529	0	360.292
Avansuri și imobilizări corporale în curs	39.691.473	210.125	0	39.901.598
Total	120.162.869	2.079.574	2.798.466	119.443.977
Amortizarea acumulată	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
	84.203	29.981	0	114.184
Amenajari terenuri				
Construcții	1.505.267	771.490	10.074	2.266.683
Instalații tehnice și mașini	5.687.836	1.766.519	284.341	7.170.014
Alte instalații, utilaje și mobilier	52.289	95.421	11.583	136.127
Total	7.329.595	2.663.411	305.998	9.687.008

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale s-a calculat conform metodei liniare, utilizând duratele de viață ce se încadrează în intervalele prevăzute în „Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, aprobat prin H.G 2139/2004.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

1.1 – Imobilizări corporale

Valoarea de intrare	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
	15.821.046	0	0	15.821.046
Terenuri				
Amenajari de terenuri	929.312	0	0	929.312
Construcții	28.795.047	4.480	81.852	28.717.675
Instalații tehnice și mașini	34.633.228	1.797.440	2.716.614	33.714.054
Alte instalații, utilaje și mobilier	292.763	67.529	0	360.292
Avansuri și imobilizări corporale în curs	39.691.473	210.125	0	39.901.598
Total	120.162.869	2.079.574	2.798.466	119.443.977
Amortizarea acumulată	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
	84.203	29.981	0	114.184
Amenajari terenuri				
Construcții	1.505.267	771.490	10.074	2.266.683
Instalații tehnice și mașini	5.687.836	1.766.519	284.341	7.170.014
Alte instalații, utilaje și mobilier	52.289	95.421	11.583	136.127
Total	7.329.595	2.663.411	305.998	9.687.008

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale s-a calculat conform metodei liniare, utilizand duratele de viață ce se încadrează în intervalele prevăzute în „Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, aprobat prin H.G 2139/2004.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 1 – ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

1.2. – Imobilizări necorporale

Valoarea de intrare	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
Cheltuieli de constituire	0	-	-	0
Licențe IT	894	606	0	1.500
Alte imobilizări necorporale	33.302	6.280	0	39.582
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-
Total	34.197	6.886	0	41.083
Amortizarea acumulată	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
Amortizare cheltuieli constituire	-	-	-	-
Licențe IT	238	1.244	0	1.482
Alte imobilizări necorporale	8.047	11.930	0	19.977
Total	8.285	13.174	0	21.459

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 1 – ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

1.3 – Imobilizări financiare

Valoare de intrare	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2022
Titluri de participare*	50.050.000	21.000.000	-	71.050.000
Împrumuturi acordate altor entităților	41.000.000	210.000	5.798.871	35.411.129
Alte imobilizări financiare	55.290	0	55.290	0
Total	91.105.290	21.210.000	5.8545.161	106.461.129

*) Pentru detalii privind titlurile de participare deținute de S.C. SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a se vedea nota 7.

Creșterile înregistrate la împrumuturi acordate de către de S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL au fost alocate după cum urmează:

Explicația	Societatea	Suma convertită/plătită
Împrumut conf. Contract C3-046/27.01.2021	Algorithm Constructii S3 SRL.	35.211.129
Împrumut conf. Contract C93-56/26.11.2022	Smart City Invest	200.000
TOTAL		35.411.129

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

(Semnatura)



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

(Semnatura)

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 2 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI SI ALTE AJUSTĂRI

In anul 2022, societatea a constiuit provizioane in suma de 167.500 lei aferente proceselor verbale emise de GARDA DE MEDIU pentru care societatea le-a contestat in instanta. Societatea nu a operat alte ajustari.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

.....
(Semnatura)

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

.....
(Semnatura)

Nota 3 - REPARTIZAREA PROFITULUI

	<u>31 decembrie</u> <u>2021</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2022</u>
Profit net /pierdere de repartizat	<u>(10.179.172)</u>	<u>(5.977.845)</u>
-rezerva legală	0	0
-dividende	0	0
-acoperirea pierderii contabile precedente	<u>(10.179.172)</u>	0
Profit/(pierdere) nerepartizat	<u>(10.179.172)</u>	<u>(5.977.845)</u>

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

.....
(Semnatura)



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

.....
(Semnatura)

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
1 Cifra afaceri netă	63.529.828	43.788.743
2 Costul bunurilor și serviciilor prestate(3+4+5)	73.116.574	50.511.443
3 Cheltuielile activității de bază	73.116.574	50.511.443
4 Cheltuielile activității auxiliare	0	0
5 Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(9.586.746)	(6.722.700)
7 Cheltuieli cu activele cedate (ct. 6583)	5.614.346	2.432.274
8 Cheltuieli cu vanzarea stocurilor(obiecte inventar)	0	0
9 Alte venituri din exploatare(ct7583+7588)	<u>4.994.723</u>	<u>3.177.129</u>
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	<u>(10.206.369)</u>	<u>(5.977.845)</u>

Ponderea clientilor in cifra de afaceri aferenta anului 2022 se prezinta astfel :

Nr.crt.	Explicatii	Suma	Pondere
	TOTAL cifra de afaceri 2022, din care:	43,788,743	
1	Directia Generala de Salubritate Sector 3 din care:	29,222,909	66.74%
	Venituri din servicii sortare deseuri reciclabile	20,782,302	
	Venituri din vanzarea marfurilor	1,432,881	
	Venituri din prestari servicii	3,210,824	
	Venituri din servicii auto	1,662,663	
	Venituri din ITP	31,584	
	Venituri din chirii	2,102,655	
2	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	12,839,461	29.32%
3	Alte entitati	1,726,373	3.94%

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

.....
 (Semnatura)



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

.....
 (Semnatura)

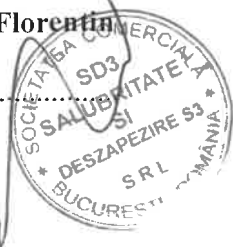
S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 5 - SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe	Termen de lichiditate		
	31 decembrie	Sub 1 an	Peste 1an
	2022		
Clienți și conturi asimilate	1.685.505	1.685.505	
Furnizori debitori	1.805.648	214.463	1.591.185
Debitori diverși	-	-	
Alte creanțe	825.271	825.271	-
Capital subscris și neversat	31.335.000	31.335.000	-
TVA neexigibil	20.948	23.512	
TOTAL	35.358.255	33.767.070	1.591.185

Datorii	31 decembrie	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	Între	Peste
			1 – 5 ani	5 ani
	2022			
Împrumuturi	-	-	-	-
Dobânda aferentă împrumuturilor	-	-	-	-
Leasing financiar	-	-	-	-
Furnizori și conturi asimilate	9.790.886	4.469.638	5.321.248	-
Clienți creditori	-	-	-	-
Creditori diverși	-	-	-	-
Garanții de la furnizori	-	-	-	-
Drepturi de personal + indemnizații CA	524.371	524.371	-	-
Asigurări sociale	333.578	333.578	-	-
Fonduri speciale	13.992	13.992	-	-
Impozit pe salarii	63.539	63.539	-	-
Impozit pe profit	-	-	-	-
TVA de plată	296.028	296.028	-	-
Alte rețineri salariale	17.108	17.108	-	-
Asociere în participatiune	1.290.604	1.290.604	-	-
Alte datorii	-	-	-	-
TOTAL	12.330.106	7.008.858	5.321.248	-

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 6 - PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

Societate face parte din categoria entităților de interes public.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a fost utilizată valoarea justă, conform politicilor contabile ale societății și conform OMFP 1802/2014.

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

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

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

a) în contul de profit și pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

b) sunt recunoscute datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Sunt recunoscute toate datoriile previzibile și pierderile potențiale care au apărut în cursul exercitiului financiar respectiv sau în cursul unui exercitiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

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

5) Principiul intangibilitatii.

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

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

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

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

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

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

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

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

Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiata in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

operatiunilor și să respecte cadrul legal existent. Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative și la contabilizarea operațiunilor economico-financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situațiile în care natura economică a operațiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.

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

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

Politicele contabile ale societății se prezintă după cum urmează:

a. Situații comparative

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

b. Active imobilizate

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

c.1. Imobilizări necorporale

Programe informatice

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

c.2 Imobilizări corporale

Costul / Evaluarea

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

Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în contul de profit și

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

pierdere în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuiala este capitalizată ca și cost adițional în valoarea activului.

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

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

Amortizarea

Durata de utilizare economică este perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate.

Amortizarea este calculată folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durată de viață a activelor.

Duratele de viață pentru principalele categorii de imobilizări corporale sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tip	Ani
Construcții	12- 60
Instalații tehnice	3-18
Mijloace de transport	5-12
Mobilier, aparatură, birotică	3-24

d. Deprecierea activelor imobilizate

Pentru elementele de activ, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă.

Valoarea contabilă a activelor imobilizate este reprezentată de costul de achiziție / costul de producție diminuat cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și cu pierderile cumulate de valoare.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

e. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt piesele de schimb, materialele auxiliare și combustibili. La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează pe baza metodei FIFO.

f. Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma inițială a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi conform cărora societatea nu va putea încasa creantele.

g. Numerar și echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar și conturi la bănci.

h. Imprumuturi

Imprumutul contractat de către societate sunt înregistrate la curs istoric.

i. Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite, indiferent dacă au fost sau nu facturate către societate.

j. Rezultat reportat

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul următor după Hotărârea Consiliului de Administrație care a aprobat repartizarea profitului, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

k. Instrumente financiare

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

l. Venituri, Cheltuieli

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății asupra bunurilor sunt transferate clientului. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate și în corespondență cu stadiul de execuție. Veniturile din dobânzi se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente. Cheltuielile de exploatare sunt înregistrate în perioada în care au fost efectuate. Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

m. Impozite si taxe

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

n. Erori contabile

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

o. Parti afiliate si alte parti legate

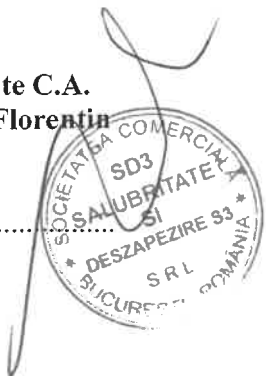
O entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.

Controlul exista atunci cand Societatea mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

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

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

.....
(Semnatura)



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

.....
(Semnatura)

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 7 – PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

7.1. Situația titlurilor de participare deținute de S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, în cadrul altor societăți comerciale, la data de 31.12.2022 ,este prezentată în situația de mai jos:

Denumire societate	Procent deținut	Cost investit
Algorithm Constructii srl.	19,289%	70.000.000
Smart City Invest Invest	7,846%	1.020.000
Administrare Active S3 SRL	0,01%	10.000
Internet si Tehnologie S3 SRL	0,2%	20.000
TOTAL		71.050.000

7.2. Capital social

Capitalul social subscris 268.920.000 lei si varsat, este format din 53.784 parti sociale cu o valoare unitara de 5000 lei. Pe parcursul exercițiului financiar 2022 capitalul social a suferit modificări, în sensul ca a fost majorat cu suma de 51.585.000 lei

Structura acționariatului la 31 decembrie 2022	<u>Nr. de actiuni</u>	<u>Procent</u>
Consiliul Local Sector 3	53.784	100 %
Total	<u>53.784</u>	<u>100%</u>

Lista membrilor Consiliului de Administrație care au reprezentat societatea în anul 2022, se prezintă astfel:

Perioada 01.01.2022-09.03.2022

Presedinte C.A. – Iordache Dragos-Nicolae
 Membru C.A. – Neagu Marian
 Membru C.A.- Titica Simona Teodora

Perioada 10.03.2022-31.12.2022

Presedinte C.A.- Florentin Corbuleanu
 Membru C.A.- Nicolescu Ionut- Adrian
 Membru C.A.- Grigoras Andrei
 Membru C.A.- Silviu Huma
 Membru C.A.- Elena Pantazica

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

.....
 (Semnatura si stampă unitară)



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

.....
 (Semnatura)

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 8 - INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Indemnizațiile lunare ale administratorilor au fost stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor și administratorilor în timpul exercitiului financiar încheiat la 31.12. 2022 și nu s-au constituit garanții pentru sau în numele acestora.

Societatea a operat în anul 2022 cu un număr mediu anual de salariați de 434 persoane.

Număr efectiv de personal activ la 31.12.2022 245 persoane

Informatii privind salariile si asigurarile sociale :

Indicatori	Realizat an 2022
Cheltuieli cu personalul din care :	14.512.653
- Cheltuieli cu remuneratiile colaboratorilor	454.196
- Cheltuieli cu CAM	305.709

*Cheltuielile societatii cu fondul de handicap in anul 2022 au fost de 176.930 .

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

.....
(Semnatura)



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

.....
(Semnatura)

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 9 - INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Categorie	Denumire indicator	Formula de calcul	2021	2022	Recomandari
Indicatori de lichiditate	Lichiditate curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,72	3,12	2
	Lichiditate imediata	$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0,69	3,02	>1
Indicatori de risc	Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}}$	0	0	Cat mai mic
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$\frac{\text{EBIT}^*)}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$	0	0	Cat mai mare
Indicatori de activitate	Viteza de rotatie a debitelor clienti	$\frac{\text{Soldul mediu clienti} * 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	24,05 zile	31,06 zile	Cat mai mic
	Viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{Soldul mediu furnizori} * 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	64,93 zile	114,67 zile	Cat mai mic
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,31	0,40	Cat mai mare
	Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,29	0,20	Cat mai mare
Indicatori de profitabilitate	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{EBIT}^*)}{\text{Capital angajat}}$	0	0	Cat mai mare
	Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{Rezultat din exploatare} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	0%	0%	Cat mai mare

*) Profit brut înainte de plata impozitului pe profit și a dobânzii

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin

(Semnatura și Ștampila unitatii)



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

(Semnatura)

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 10 – ALTE INFORMAȚII

10.1. Informații cu privire la prezentarea societății

S.C. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL. este persoană juridică română, care funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată cu capital integral de stat și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/9896/2017.

Societatea are sediul central în București, Str. Calea Vitan nr 154-158.
 Obiectul principal de activitate îl constituie colectarea deșeurilor nepericuloase.

Pentru detalii suplimentare cu privire la societate, a se vedea Raportul Administratorilor.

10.2 Numerar și echivalent de numerar

	<u>31 decembrie</u> <u>2021</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2022</u>
Conturi la bănci	7.211.250	4.252.773
Depozit la o luna	0	28.999.997
Numerar în casă	6,726	2.484
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte conturi	220	220
	<u>7.218.196</u>	<u>33.255.474</u>
Total		

La 31 decembrie 2022, conturile la bănci în lei reprezintă 99,96% din totalul de conturi la bănci ale Societății. La 31 decembrie 2022, societatea nu deține numerar restricționat.

10.3. Stocuri

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Materiale auxiliare	208.756	224.834
Piese de schimb,alte materiale consumabile	86.643	71.689
Obiecte de inventar	60.264	9.649
Marfa	397.885	823.793
Combustibil	0	25.054
Materiale in curs de aprovizionare/serv.in curs de executie	1.779	10.310
	<u>755.327</u>	<u>1.165.329</u>
Total		

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

În anul 2022, s-au desfășurat tranzacții de aprovizionare conform obiectivelor strategice stabilite de management.

Nota 10 – ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.4. Tranzacții cu entități aflate în relații speciale

Operațiunile cu societățile la care se dețin participații, aferente exercițiului financiar 2022, se prezintă astfel:

Entități aflate în relații speciale – furnizori

	<u>Tranzacții</u>	<u>Sold</u>
Algorithm Constructii S3 SRL	2.210.700	284.385
Administrare Active S3 SRL	8.981.047	2.026.233
Internet si Tehnologie S3SRL	17.693	823
AS3-Administrare Strazi SRL	3.504.443	657.770
Algorithm Residential SRL	291.542	5.612.790
Total	15.005.425	8.582.001

Entități aflate în relatii speciale - clienți

	<u>Tranzacții</u>	<u>Sold</u>
Algorithm Constructii S3 SRL	15.908	0
Administrare Active S3 SRL	4.498	1.487
Internet si Tehnologie S3SRL	600	0
AS3-Administrare Strazi SRL	480	0
Smart City Invest Invest SRL	420	180
Total	21.906	1.667

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 10 – ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.5. Calcularea impozitului pe profit

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2022
Total venituri	68.551.754	46.965.872
Total cheltuieli	78.730.927	52.943.717
Profitul brut	(10.179.172)	(5.977.845)
Deduceri	0	0
Cheltuieli nedeductibile	437.000	347.046
Amortizarea fiscală a activelor	(6.464.507)	(2.676.585)
Amortizare contabilă a activelor	6.464.507	2.676.585
Profitul impozabil(pierdere)	(9.742.172)	(5.630.799)
Recuperare pierdere fiscala an precedent	(892.636)	(10.634.808)
Impozitul pe profit preliminar 16%	0	0
Pierdere fiscala de recuperat	(10.634.808)	(16.265.607)
Impozit pe profit calculat		
Impozit pe profit de plată/recuperat		

10.6 Cifra de afaceri detaliată – exercițiul financiar 2022

	<u>Valoare</u>	<u>(%) în CA</u>
Cifra de afaceri – exercițiul financiar 2022, din care:	43.788.743	100
Venituri din servicii de sortare deseuri	20.853.198	47,62
Venituri din prestari DGSS3 si altii	6.423.177	14,67
Venituri din servicii ITP	91.091	0,21
Venituri din vanzare marfa	14.275.213	32,60
Venituri redevențe, locații	2.080.159	4,75
Venituri din activități diverse	65.905	0,15
 Alte venituri din exploatare	2.796.563	

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 10 – ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.7. Active și datorii contingente

Litigii

Situatia litigiilor la 31.12.2022, se prezinta astfel:

Nr. crt.	DOSAR	INSTANTA	RECLAMANT	PARAT	OBIECT
1	12965/301/2022	Tribunalul Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Garda de Mediu	Plangere contravenționala
2	16823/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Garda de Mediu	Plangere contravenționala PV 000927/2022
3	26795/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Ministerul finantelor	Plangere contravenționala
4	26793/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Ministerul finantelor	Plangere contravenționala PV SERIA DGIEF NR 0000410/12.10.2022
5	26796/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Ministerul finantelor	Plangere contravenționala
6	6135/P/2022 reunit cu 6079/P/2022, 5684/P/2022, 6166/P/2022	Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti	Garda de Mediu	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Sesizare penala
7	284/P/2022	Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov	Garda de Mediu	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Sesizare penala
8	22154/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	CASSANO METAL SRL	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Evacuare
9	1187/269/2022	Judecatoria Oltenita	Garda de Mediu -Comisariatul Judetean Calarasi	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Plangere contravenționala
10	19750/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	Dumagas Agri SRL	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Pretentii
11	23712/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	Genialii Auto Exclusiv SRL	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Ordonanta de plata
12	29756/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	Engineering Bureau MK SRL	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Ordonanta de plata
13	9963/301/2022	Tribunalul Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Municipiului Bucuresti	Plangere contravenționala
14	2766/93/2020	Tribunalul Ilfov	Asociatia pentru Monitorizare Prospectie Mediu si Ecologie	Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti si SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	Anulare act administrativ
15	700/301/2022	Tribunalul Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Garda de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucuresti	Plangere contravenționala

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

16	324/93/2022	Tribunalul Ilfov	Asociatia pentru Monitorizare Prospectie Mediu si Ecologie	Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti si SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	Anulare autorizatie de mediu 340/14.08.2020 si Autorizatie de mediu 340/14.08.2020 revizuita
17	10749/3/2022	Tribunalul Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti si Garda de Mediu Comisariatul Municipiului Bucuresti	Anulare act administrativ(Nota de constatare nr.293/05.04.2022)
18	1675/93/2021	Tribunalul Ilfov	Asociatia pentru Monitorizare Prospectie Mediu si Ecologie	Consiliul Local Sector 3, SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3, Iridex Group Import-Export S.A., Vitalia servicii pentru Mediu-Tratarea deeurilor SRL	Anulare HCL S3 nr. 449/23.12.2020
19	15965/3/2021	Tribunalul Bucuresti	Asociatia Europeana pentru Dezvoltare Ecodurabila	Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti si SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	Anularea Autorizatiei de Mediu 340/14.08.2020
20	7094/269/2022	Judecatoria Oltenita	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Garda Nationala de Mediu	Plangere contravenționala
21	32705/3/2022	Tribunalul Bucuresti	Traistaru Andreea Teodora	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Contestatie decizie de concediere
22	37340/3/2021	Curtea de Apel Bucuresti	Birlan Adrian Dorian	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. si Directia Generala de Salubritate Sector 3	Pretentii
23	25318/3/2022	Tribunalul Bucuresti	Ciobanu Marius	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Pretentii si contestatie decizie de concediere
24	28521/3/2022	Tribunalul Bucuresti	Stefan Corneliu	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Contestatie decizie de concediere
25	32500/3/2021	Tribunalul Bucuresti	Tecu Marin	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Pretentii
26	27353/3/2020 (930/2023)	Tribunalul Bucuresti	Nedelcu Marin	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Pretentii
27	19007/301/2021	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	81 de persoane fizice	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. + 31 de parati	Actiune in constatare
28	30192/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Algorithm Residential S3 SRL	Pretentii
29	30189/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Algorithm Residential S3 SRL	Ordonanta de plata
30	30188/301/2022	Judecatoria Sector 3 Bucuresti	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Algorithm Residential S3 SRL	Ordonanta de plata
31	21069/3/2022	Tribunalul Bucuresti	Algorithm Residential S3 SRL	SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.	Ordonanta de plata
32	34683/3/2022	Tribunalul Bucuresti	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L	SMART CITY INVEST S3 SRL	masa credala
33	1627/116/2021	Tribunalul Calarasi	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L	CASSANO METAL S.R.L.	masa credala

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

10.8 Cheltuieli înregistrate în avans la 31.12.2022 se prezintă astfel:

Simbol cont	Denumire	Suma
471	Cheltuieli înregistrate în avans, din care:	5,447,680
471 .01	CHELTUIELI ROVINIETA	11,368
471 .03	ASIGURARI IN AVANS-RCA	26,631
471 .05	ALTE CHELT IN AVANS-DGS S3	5,409,681

reprezintă în 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, urmând a se suporta pe cheltuiala pe parcursul derulării contractului de închiriere încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 .

10.9. Tarif servicii de audit

Costurile contractuale referitoare la serviciile de audit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, sunt asigurate de auditor BENTA COMPETENT AUDIT SRL și sunt în sumă de 8.000 lei.

10.10 Conflictul din Ucraina asupra activității economice a societății.

Mentionăm că societatea nu are parteneri străini care să afecteze desfășurarea activității a societății având în vedere și conflictul din Ucraina. Deși nu se poate estima cu exactitate impactul economic general generat de conflictul din Ucraina , societatea noastră dispune de toate premisele necesare (obiect de activitate, baza de producție și gama de clienți) pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de activitate.

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dinu Cornelia-Olimpia.

SD3- SALUBRITATESI DESZAPEZIRE S3 SRL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2022

EXPLICATII	2021	2022
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Încasări din vânzări de bunuri și din prestarea de servicii, aferente perioadei:	85,853,151.00	58,018,512.00
Încasări - alte, aferente perioadei:	6,396,352	56,459,621
Plăți către furnizori de bunuri și servicii, aferente perioadei:	(66,513,240)	(48,549,615)
Plăți nete către și în numele angajaților (inclusiv contribuții), aferente perioadei:	(26,612,820)	(16,207,272)
Plăți pentru alte impozite și taxe, aferente perioadei	(1,022,914)	(3,723,460)
Alte plăți aferente activității de exploatare, aferente perioadei		
Total flux de numerar din exploatare	(1,899,471)	45,997,786
Flux de numerar din activități de investiții		
Dobânzi încasate, aferente perioadei:	815	239,492
Plăți pentru achiziții titluri de participare	0	(20,000,000)
Plăți împrumuturi entități afiliate	(41,000,000)	(200,000)
Total flux de numerar din investiții	(40,999,185)	(19,960,508)
Flux de numerar din activități de finanțare		
Rambursări de împrumuturi pe termen, inclusiv dobânda, aferente perioadei:		
Total flux de numerar din finanțare	0	0
Flux de numerar total	(42,898,656)	26,037,278
Numerar la începutul perioadei	50,116,632	7,217,976
Numerar la sfârșitul perioadei	7,217,976	33,255,254

Presedinte C.A.
Corbuleanu Florentin



Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

RO 37804020

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de: 31.12.2022

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2021		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 Decembrie 2022							
	1	2	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer						
A				3		4		5		6		7		8		9		10		11
Capital subscris	0	0				0				0		0		0		0		0		0
Capital subscris varsat	212,335,000	5,000,000	5,000,000			0		0		217,335,000		51,585,000		51,585,000		0		0		268,920,000
Capital subscris nevarsat	0	0				0		0		0		31,335,000		31,335,000		0		0		31,335,000
Rezerve din reevaluare	0	0				0		0		0		0		0		0		0		0
Rezerve legale	12,577	0				0		0		12,577		0		0		0		0		12,577
Rezerve statutare sau contractuale	0	0				0		0		0		0		0		0		0		0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0				0		0		0		0		0		0		0		0
Alte rezerve	0	0				0		0		0		0		0		0		0		0
Acțiuni proprii	0	0				0		0		0		0		0		0		0		0
Câștiguri legate de instrumentele de	0	0				0		0		0		0		0		0		0		0
Pierderi legate de instrumentele de	0	0				0		0		0		0		0		0		0		0
Rezultatul reportat reprezentând	0	0				0		0		0		0		0		0		0		0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-2,531,142	-111,104				0		0		-2,642,246		-12,709,013		-12,709,013		0		0		-15,351,259
Total capitaluri proprii	251,532	0				251,532		0		0		0		0		0		0		0
Repartizarea profitului	0	-10,179,173				0		0		-10,179,173		-5,977,845		-5,977,845		-10,179,173		0		-5,977,845
Total capitaluri proprii	-12,577	0				12,577		0		0		12,577		12,577		12,577		0		0
Total capitaluri proprii	210,055,390	-5,290,277				264,109		204,526,158		64,233,142		12,577		64,233,142		12,577		0		278,938,473

Președinte C.A.

Corbuleșanu Iulian

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Dinu Cornelia-Olimpia

ANEXA 3



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

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI

DESZAPEZIRE S3 SRL, CU

ACTIVITATILE DESFASURATE IN ANUL

2022



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

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
- VI. CONCLUZII

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

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

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

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

Cu deosebită considerație,

Florentin Corbuleanu– 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 exercitiului financiar al anului 2022 și a situației sale la încheierea acestuia.

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

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

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

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

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;
- Promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate;
- Dezvoltarea durabilă a serviciului;
- Gestionarea serviciului de salubritate pe criteriile 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;
- Sustinerea unor campanii de informare si constientizare a populatiei despre beneficiile aduse de colectarea selectiva a deseurilor;
 - 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 precolectare;
 - Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numarului acestora;
 - Dotarea cu recipienti in numar si de capacitate corespunzatoare a punctelor de precolectare.

Capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2022 era in valoare de 268.920.000 lei, aport in numerar.

Capitalul social este divizat in 53.784 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5.000 lei, subscris si varsat in numerar de Asociatul Unic, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului.

Obiectul principal de activitate al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L este: Colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811.

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

1.2. CADRU LEGAL

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

- Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L;
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. nr. 325/06.12.2021 privind desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliul de Administratie al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de

Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 155 din 12.05.2022 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 386/15.09.2022 privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
- Hotărârea nr. 532 din 24.11.2022 a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, prin care au fost desemnati administratorii provizorii in Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE 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 01.01.2022 -09.03.2022 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. a fost administrata de dl. Iordache Dragos-Nicolae 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 societății SD3- Salubritate și Deszăpezire 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 Deszăpezire 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 Deszăpezire S3 S.R.L.

In perioada 10.03.2022- 31.12.2022 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. a fost administrata de dl. Florentin Corbuleanu 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:

-Florentin Corbuleanu: Presedinte al Consiliului de Administratie, conform HCL S3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

- Grigoras Andrei: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

- Nicolescu Adrian Ionut: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

- Silviu Huma: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 155/12.05.2022 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., HCLS3 nr. 386/15.09.2022 privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. si Hotărârea nr. 532 din 24.11.2022 a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, prin care au fost desemnati administratorii provizorii in Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.;

- Elena Pantazica: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 155/12.05.2022 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., HCLS3 nr. 386/15.09.2022 privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. si si Hotărârea nr. 532 din 24.11.2022 a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, prin care au fost desemnati administratorii provizorii in Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L..

1.4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

In decursul anului 2022, membrii CA au beneficiat de indemnizatia fixa stabilita conform dispozitiilor Consiliului Local al Sectorului 3, in calitate de Asociat Unic, corespunzator perioadei de derulare a activitatii intre data numirii si 31.12.2022. Astfel, structura indemnizatiei a fost:

i. **Indemnizatia fixa:**

- o Ianuarie – decembrie 2022: **12.000 lei net**/luna Presedinte C.A.;
- o Prin HCL S3 nr. 203 din 28.03.2019 se aproba remuneratia fixa lunara neta a membrilor Consiliului de Administratie in suma de 1800 lei net/luna (15% din remuneratia lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie).
- o Prin HCL S3 nr. 144 din 28.04.2022 se majoreaza indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie la suma de 2500 lei net/luna.

ii. **Componenta variabila:** nu s-a acordat.

1.5. ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In anul 2022, Consiliul de Administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-a intrunit legal in cadrul a 22 sedinte, in care au fost adoptate 97 de hotarari, care s-au constituit documente suport pentru activitatea executiva a societatii, dupa cum urmeaza:

1. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 11.01.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- o Aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu societatea Utiltrailer , in vederea eliberarii amplasamentului de la punctul de lucru Ulmeni- Oltenita sub conditia inaintarii catre AGA inainte de a depasi pragul valoric de 100.000 de euro fara TVA.
- o Aprobarea incheierii unei esalonari lunare cu societatea Smart City in vederea restituirii sumei de 1.000.000 lei, acordata cu titlu de imprumut in rate egale, pe o perioada de 10 (zece) luni incepand cu 01.03.2022.

- Aprobarea încheierii sau prelungirii unor contracte de prestari servicii necesare activitatilor curente ale societatii pentru activitatea de service sub conditia inaintarii catre AGA inainte de a depasi pragul valoric de 100.000 de euro fara TVA.
- Aprobarea încheierii contractului de achizitie a 4 autogunoiere in baza HCL S3 309/11.11.2021.
- Infiintarea a doua compartimente unul de reglementare, implementare si control si altul de urmarire si atragere a finantarilor nerambursabile sau partial rambursabile necesare dezvoltarii infrastructurii societatii si prezentarea in vederea aprobarii a modificarilor Organigramei SD3 Salubritate si Deszapezire S3 la sedinta viitoare.

2.Sedinta Consiliului de Administratie din data de 08.02.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea încheierii unui nou contract de prestări servicii de pază cu societatea Tiger Security la punctul de lucru din Strada Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60.
- Aprobarea achizitiei unui echipament înfoliat baloți necesar la statia de sortare.
- Aprobarea suplimentarii tarifului cu 40 lei/tona pentru un lot 500 de tone livrate la Repsan Energy.
- Aprobarea suplimentarii valorii tichetelor de masa acordate salariaților, de la 11 lei la 15 lei începând cu luna februarie 2022.
- Încetarea contractului de muncă al Domnului Director General Adjunct Daniel Alexandru începând cu data de 10.02.2022.
- Aprobarea privind aprobarea inițierii demersurilor de înaintare a unei solicitări de achizitie teren in suprafata de 3704 mp situat in Theodor Pallady 66A, către Consiliul Local Sector 3).

3. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 07.03.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea achizitiei unui pachet de „Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice”.
- Aprobarea achiziției și încheierea unui contract de consultanță de mediu și asistență tehnică în vederea revizuirii/obținerii unei noi autorizații de mediu.

4. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.03.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Prezentarea în vederea aprobarii modificărilor grilei de salarizare a societății.
- Aprobarea prelungirii sau încheierii unui nou contract de prestari servicii de preluare deseuri nepericuloase (RDF) rezultate in urma tratarii mecanice(sortare) in vederea valorificarii/eliminarii cu societatea Repsan Energy.

5. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.04.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Prezentarea Organigramei modificate în vederea aprobării
- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.;
- Aprobarea actualizarii nomenclatorului de functii pe grila de salarizare conform Organigramei propusa spre aprobare;
- Avizarea si înaitarea spre aprobare catre AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L pe anul 2022;
- Prezentarea situatiei financiare preliminara a anului 2021, ianuarie-februarie 2022 a societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
- Aprobarea modificarii duratei de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
- Prezentarea propunerii componente de administrare a societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. in vederea aprobarii.

6. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.04.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Avizarea si înaitarea spre aprobare catre AGA a Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L pe anul 2022 si a Planului de Investitii aferent.

- Aprobarea si inaintarea catre AGA a solicitarii de acordare a unui drept de superficie Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pe o perioada de 99 de ani, pe terenul intravilan situat în strada Drumul Lunca Cetății nr. 628-630, Lot 2, în suprafață măsurată de 22.685 mp.
- Aprobarea acordarii unei prime in suma de 300 de lei, sub forma de tichete cadou, pentru personalul care desfasoara activitatea societatii la Statia de Sortare si personalului TESA al SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.
- Aprobarea derularii unor contracte care depasesc valoarea de 10.000 Euro cu urmatoarele societati, avand in vedere dispozitiile art. 13.6, pct. (3), lit. h din Actul Constitutiv:
 - Ford Roadhill - contract de prestari-servicii, avand ca obiect asigurarea de piese si servicii auto;
 - Auto Cobalcescu - contract de prestari-servicii, avand ca obiect lucrari specifice de natura mecanica, electrica si reparatii de caroserie pentru autovehiculele societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..

7. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.05.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Desemnarea Secretarului permanent al Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.
- Aprobarea si inaintarea catre AGA a solicitarii de acordare a unui drept de superficie, cu titlu gratuit, Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pe o perioada de 99 de ani, pe terenul intravilan situat în strada Drumul Lunca Cetății nr. 628-630, Lot 1, în suprafață măsurată de 18.257 mp.
- Aprobarea Regulamentului Intern al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..
- Aprobarea Planului de Administrare al 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 reglementarilor interne de etica pentru management competent si pentru prevenirea si gestionarea riscurilor asociate functiilor sensibile si se completeaza cu alte regulamente, proceduri si instructiuni interne.
- Aprobarea Raportului C.A. al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., cu privire la activitatile desfasurate in perioada 01.01.2022-31.03.2022.

- Aprobarea Codului de Etică și Conduită Profesională cu aplicabilitate în activitatea desfășurată în cadrul societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL..
- Aprobarea modificării Organigramei aprobată în data de 04.04.2022, în sensul diminuării numărului de posturi existente.
- Aprobarea achiziției de produse pentru irigații de la societatea SC EMESIS TRADING S.R.L. în valoare totală de 117.213,05 Lei plus TVA.

8. Ședința Consiliului de Administrație din data de 18.05.2022, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea și înaintarea către AGA a unei solicitări de aprobare în principiu a relocării stației de sortare situată la adresa str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, sector 3, București;
- Aprobarea și înaintarea către AGA a bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar încheiat al societății SD3 Salubritate și Dezapezire Sector 3 S.R.L. la care Consiliul Local al Sectorului 3 este asociat unic și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2021;
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cu activitățile desfășurate în anul 2021;
- Prezentarea Raportului de Audit al exercitiului financiar aferent anului 2021;
- Aprobarea ocupării și traversării terenului cu destinația de drum de acces, identificat cu nr. cadastral 221985, în vederea executării și exploatarei bransamentelor necesare, la rețelele de distribuție a utilitatilor publice, pentru racordarea unor imobile aflate în proprietatea societății Edificia Star Construct S.R.L., în calitate de coproprietar al terenului intravilan, situat în Mun. București, Sector 3, Str. Victor Brauner, nr. 40.
- Aprobarea operațiunilor juridice ale societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. ≤ 10.000 EURO exclusiv TVA, până la pragul de 100.000 EURO exclusiv TVA, cu următoarele societăți:

- SC Delta Automotive S.R.L. → contract de prestari-servicii avand ca obiect asigurarea serviciilor de asistenta tehnica si service auto;
 - UP ROMANIA S.R.L. → contract de prestari servicii pentru tichete de masa oferite personalului societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
 - ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.--> contract de furnizare energie electrica;
 - PREMIUM ANVELOPE SERVICE-ROTI S.R.L.;
 - ROYAL DRU PARTS S.R.L.;
 - GENERAL SERVICE MASINI UNELTE;
 - DEDEMAN S.R.L.;
 - APA NOVA BUCURESTI S.A..
- Aprobarea modificarii contractului de vanzare-cumparare nr. 203/20.01.2022 (C4/039) incheiat cu societatea GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., in sensul eliminarii clauzei de la Cap. IX 9.1. prin incheierea unui act aditional in acest sens.
- Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. prin introducerea de noi coduri CAEN în obiectul secundar de activitate al societății, respectiv:
- Cod CAEN **1623**- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
 - Cod CAEN **2369**- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
 - Cod CAEN **2511**- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - Cod CAEN **2562**- Operațiuni de mecanică generală
 - Cod CAEN **3312**- Repararea mașinilor
 - Cod CAEN **3320**- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - Cod CAEN **3700**- Colectarea și epurarea apelor uzate
 - Cod CAEN **4120**- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - Cod CAEN **4213**- Construcția de poduri și tuneluri
 - Cod CAEN **4511**- Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

- Cod CAEN 4519- Comerț cu alte autovehicule
- Cod CAEN 4531- Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- Cod CAEN 4532- Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- Cod CAEN 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Cod CAEN 4614- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Cod CAEN 4615- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Cod CAEN 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Cod CAEN 4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cod CAEN 4662- Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- Cod CAEN 4663- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Cod CAEN 4666- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- Cod CAEN 4669- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Cod CAEN 4671- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- Cod CAEN 4672- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Cod CAEN 4673- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- Cod CAEN 4674- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Cod CAEN 4676- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Cod CAEN 4677- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- Cod CAEN 8130- Activități de întreținere peisagistică

- Aprobarea unei deplasari in Munchen, Germania la targul IFAT- organizat pentru managementul apei potabile și menajere, a deșeurilor și a materiilor prime, in perioada 1-3 iunie 2022 pentru 3 persoane: 1 de la societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.:
 - Dl. Presedinte CA – Florentin Corbuleanu, respectiv 2 persoane invitate din cadrul Primariei Sectorului 3.
- Aprobarea specificatiilor referitoare la Programul de activitate pentru anul 2022, privind Planul de Administrare al Societatii.

9. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.05.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea ocuparii si traversarii terenului cu destinatia de drum de acces, identificat cu nr. cadastral 221985, in vederea executarii si exploatarei bransamentelor necesare, la retelele de distributie a utilitatilor publice, pentru racordarea unor imobile aflate in proprietatea societatatilor TOPZONE EXCLUSIV REZIDENTIAL S.R.L. si TERRA-NOVA CONSTRUCT S.R.L., in calitate de coproprietar al terenului intravilan, situat in Mun. Bucuresti, Sector 3, Str. Victor Brauner, nr. 40.
- Aprobarea operatiunilor juridice ale societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. ≤ 10.000 EURO exclusiv TVA, pana la pragul de 100.000 EURO exclusiv TVA, cu urmatoarele societati:
 - RKT LEASE&DEVELOPMENT S.R.L.- contract de transport marfa (RDF);
 - ENGINEERING BUREAU MK S.R.L.- contract cadru de vanzare-cumparare piese de schimb si servicii reparatii;
 - GERALD AUTO S.R.L.- contract de intretinere si reparatii de mecanica si electrica auto;
 - MEC DIESEL SEE S.R.L.- contract de vanzare-cumparare piese de schimb, lubrifianti, accesorii auto, consumabile, scule service, s.a.;
 - RD 96 PLUS S.R.L.- contract de vanzare-cumparare produse metalurgice (sarma);
 - DRAGONARA CONSULTING S.R.L.- contract de vanzare-cumparare componente si piese pentru statia de sortare a societatii;

- UTILTRAILER S.A.- contract de prestari-servicii avand ca obiect preluarea deseurilor nepericuloase in vederea tratarii si valorificarii prin procesarea si valorificarea deseurilor biodegrabile prin compostare;

-IRCAT-CO S.R.L.- prestare de servicii (reparatii Doosan)

-AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.- contract comercial de vanzare-cumparare piese auto;

- AD AUTO TOTAL- contract de vanzare-cumparare piese auto;

- CTE SOLUTION- UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L.- contract de prestari servicii (furnizarea de piese de schimb si servicii)

-EXPRESS SERVICE ROTI S.R.L.- furnizare benzi transportoare necesare bunei functionari a statiei de sortare;

-AB WELDING IMPEX S.R.L.- furnizare marfuri necesare desfasurarii activitatii statiei de sortare;

-ARTE RUBBER DISTRIBUTION S.R.L.- furnizare benzi transportoare necesare bunei functionari a statiei de sortare;

-GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.- contract de servicii de service autorizat.

- Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de prestari-servicii nr. C3/111 din 19.03.2021, incheiat cu societatea SC Repsan Energy S.R.L., prin care partile modifica de comun acord tarifele prevazute in Anexa nr. 1 la contract.
- Aprobarea vanzarii si inaintarea solicitarii catre AGA, a unor bunuri aflate in proprietatea societatii, echipamente tehnologice si de depozitare, scule, utilaje si mijloace de transport, prevazute in ANEXA 1.
- Aprobarea incheierii unui contract de prestări servicii de pază si protectie cu societatea CENTRAL TEAM SECURITY S.R.L. pentru punctul de lucru situat la adresa Strada Drumul Lunca Vişagului nr. 42-60, Sector 3, Bucuresti.

10. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.06.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea derularii unui contract de prestări servicii de pază si protectie cu societatea SC MTM SINCRON GUARD S.R.L. pentru punctul de lucru situat la adresa Strada Drumul Lunca Vişagului nr. 42-60, Sector 3, Bucuresti.
- Aprobarea si inaintarea catre AGA a centralizatorului (*Anexa 1*) privind operatiunile juridice/contractele cu o valoare mai mare de 100.000 Euro, exclusiv TVA, valoare aferenta fiecarei operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv.
- Aprobarea operatiunilor juridice ale societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. ≤ 10.000 EURO exclusiv TVA, pana la pragul de 100.000 EURO exclusiv TVA, cu urmatoarele societati:
 - S.C. RAVENOL LUBRICANTS RO S.R.L → Contract de vânzare-cumpărare uleiuri hidraulice;
 - DANNY'S IMPEX SD 93 S.R.L. → Contract de prestari-servicii deratizare, dezinsectie si dezinfectie;
 - ORANGE ROMANIA S.A. → Contract prestari-servicii telefonie mobila;
 - EXPERT SERVICII VIDANJARE S.R.L. → Contract de transport mărfuri/deșeuri nepericuloase;
 - ZENNY&NUMBERS S.R.L. → Contract cadru de vanzare-cumparare si montaj parbrize;
 - ILEANA IMPEX S.R.L. → Furnizare echipamente de protectie destinat personalului de la statia de sortare;
 - INTERBABIS S.R.L. → Furnizare echipamente de protectie destinat personalului de la statia de sortare;
 - ARABESQUE S.R.L. → furnizare produse diverse (materiale de constructii, echipamente, ustensile, etc)

- SCALEIT S.R.L. → Contract de furnizare sistem de cantarire (intretinere echipament cantar pentru statia de sortare);

- TSB ELECTRO DISTRIBUTION S.R.L. → furnizare echipamente electrice;

- EMERIT PROFESIONAL S.R.L. → furnizare piese auto;

- SCALA ASSISTANCE S.R.L. → furnizare roviniete necesare pentru parcul auto al societatii.

- Aprobarea modificarii Organigramei aprobata in data de 04.05.2022, in sensul diminarii numarului de posturi existente.
- Aprobarea modificarii grilei de salarizare conform nevoilor si posturilor existente.

11. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.06.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Acordarea unui mandat Presedintelui CA in vederea inaintarii catre AGA a solicitarii de vanzare a unor bunuri aflate in proprietatea societatii, echipamente tehnologice, scule, utilaje si mijloace de transport, prevazute in ANEXA 1, catre Directia Administrarea Domeniului Public.
- Aprobarea si mandatarea Presedintelui C.A. al societatii in vederea ducerii la indeplinire a Procesului-verbal de compensare a unor debite nr. 9619/20.05.2022 si PV nr. 11764/17.06.2022 (1968/20.06.2022), incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3, ca urmare a constatarilor Curtii de Conturi Bucuresti.
- Aprobarea si mandatarea Presedintelui C.A. in vederea inițierii demersurilor de înaintare a unei solicitări de achizitie teren extravilan, categoria de folosinta arabil, in suprafata de 43.000 mp, situat pe teritoriului orasului Fundulea, tarla 185, parcela 15, judetul Calarasi, avand nr. cadastral 22263, catre Consiliul Local al Sectorului 3.

12. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 01.07.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea conservarii mijloacelor fixe de la punctul de lucru al societatii situat la adresa Str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, sector 3, Bucuresti, ca urmare a suspendarii temporare a activitatii.
- Aprobarea modului de inregistrare in evidenta financiar-contabila a penalitatilor aferente anului 2021, ca urmare a constatarilor Curtii de Conturi si a Proceselor Verbale de compensare a unor debite incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3 (*PV nr. 9619/20.05.2022 si PV nr. 11764/17.06.2022*).
- Aprobarea incheierii unui contract de furnizare carburant (benzina) cu societatea Rompetrol Downstream S.R.L., pentru alimentarea utilajelor, autoturismelor si sculelor ce deservesc activitatea societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..
- Aprobarea inaintarii catre AGA a unei solicitari de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea capitalului social al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. prin conversia imprumutului acordat prin contractul nr. C3/095 din data de 03.03.2021, de catre SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..

13. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.07.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Prezentarea Organigramei modificate a societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. în vederea aprobării acesteia.
- Prezentarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..
- Aprobarea achiziției și încheierea unui contract pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei “*complex educational si spatii recreative- Str. Victor Brauner fost Theodor Pallady nr, 42 B, Sector 3, Bucuresti*” cu societatea “*Varzan&Arhitectii S.R.L.*”.
- Aprobarea realizarii de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv, cu persoanele

juridice identificate conform Anexei 1 (*LISTA FURNIZORI/ PRESTATORI SI CLIENTI AUTORIZATI ai societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.*).

- o Aprobarea inaintarii catre AGA a unei solicitari de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect majorarea capitalului social al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. prin conversia imprumutului acordat prin contractul nr. C3/095 din data de 03.03.2021, de catre SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., in quantum de 1.000.000 lei, in parti sociale.

14. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 01.08.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- o Aprobarea înaintării către AGA a unei solicitări de majorare a capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin Asociatul Minoritar, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, cu suma de 20.000.000 lei din capitalul social al acestuia, scris și nevarsat, suma necesară bunei desfășurări a activității societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

15. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 04.08.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- o Aprobarea înaintării către AGA a unei solicitări de majorare a capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. prin Asociatul Minoritar, SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, cu suma de 20.000.000 lei, suma necesară bunei desfășurări a activității societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

16. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 11.08.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- o Aprobarea si inaintarea catre compartimentul- Guvernanta Corporativa a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 S.R.L. aferent semestrului 1 al anului 2022;

- Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cu activitățile desfășurate în semestrul 1 al anului 2022;

17. Sedința Consiliului de Administrație din data de 22.08.2022, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea și înaintarea către compartimentul- Guvernanta Corporativă a raportului Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszapezire S3 S.R.L., cu privire la activitățile desfășurate în trimestrul II al anului 2022 (perioada 01.04.2022-30.06.2022).
- Aprobarea încheierii unui contract cadru de prestări servicii cu societatea S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., având ca obiect efectuarea activităților de întreținere curentă sau /și servicii post garanție pentru utilajele societății SD3 Salubritate și Deszapezire S3 S.R.L..
- Aprobarea modificării Organigramei societății SD3 Salubritate și Deszapezire S3 S.R.L. aprobată în data de 18.07.2022, în sensul diminuării numărului de posturi existente și implementarea de către Președintele Consiliului de Administrație, care va adopta statutul de funcții corespunzător.
- Aprobarea majorării valorii tichetelor de masă de la 15 lei la 30 lei pentru personalul societății SD3 Salubritate și Deszapezire S3 S.R.L., având în vedere prevederile *Legii nr. 187 din 22 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare*, începând cu data de 01.09.2022.
- Aprobarea modificării grilei de salarizare conform nevoilor și posturilor existente.

18. Sedința Consiliului de Administrație din data de 05.09.2022, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea înaintării către AGA a unei solicitări de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszapezire S3 S.R.L. pentru:

- Inchiderea statiei de sortare a deseurilor din str. Drumul Lunca Visagului nr 42-60, Sector 3, Bucuresti;
- Evacuarea halei si trecerea in conservare a echipamentelor componente ale statiei de sortare a deseurilor si a celor conexe acestei activitati, pana la montarea in noua locatie;
- Inchirierea halei de sortare, a cladirilor, terenurilor si platformelor anexe acesteia de la adresa str. Drumul Lunca Visagului nr 42-60, Sector 3, Bucuresti.

19. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.10.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- o Aprobarea modificarii Organigramei societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. aprobata in data de 22.08.2022, in sensul diminuarii numarului de posturi existente si implementarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va adopta statul de functii corespunzator.
- o Aprobarea derularii unor contracte cadru de furnizare piese de schimb auto, accesorii auto, necesare activitatilor curente ale societatii pentru activitatea de service cu urmatoarele societati:
 - Inter Cars Romania S.R.L.;
 - Autonet Import S.R.L.;
 - Conex Distribution S.A.
- o Aprobarea inaintarii catre AGA a unei solicitari in vederea desemnarii auditorului statutar pentru exercitiile financiare 2022, 2023, 2024 ale societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..
- o Aprobarea completarii listei mijloacelor fixe de la punctul de lucru al societatii situat la adresa Str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, sector 3, Bucuresti, in vederea cu conservarii acestora, incepand cu 1 iulie 2022, ca urmare a suspendarii temporare a activitatii.
- o Aprobarea si inaintarea catre compartimentul- Guvernanta Corporativa a raportului Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., cu privire la activitatile desfasurate in trimestrul III al anului 2022 (perioada 01.07.2022-30.09.2022).

- Aprobarea inchirierii catre Directia Generala de Salubritate Sector 3 a bunurilor necesare pentru desfasurarea activitatii de colectare selectiva a deseurilor si asigurarea dotarilor in vederea prestarii activitatilor specifice, ca efect al incetarii contractului de prestari-servicii C2/069 din data de 10.08.2020 si implicit a Protocolului de Colaborare nr. 8777/10.11.2020.
- Aprobarea incheierii unui contract de prestari-servicii in vederea inchirierii halei si a terenului situate la adresa Str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, sector 3, Bucuresti, cu societatea Demos Intermed S.R.L., incepand cu luna ianuarie 2023, la un pret de 45.000 Euro+TVA/luna, pe o perioada de un an.
- Aprobarea prelungirii contractului de prestari-servicii de salarizare si resurse umane incheiat cu societatea Asist-Cont Office 2002 S.R.L..

20. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.11.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea Politicii si Criteriilor de remunerare ale membrilor Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.
- Aprobarea derularii unor contracte cadru de furnizare materiale de constructii, necesare activitatilor curente ale societatii cu urmatoarele societati:
 - Sorocam S.R.L.;
 - Viarom Construct S.R.L.;
 - General Beton Romania S.R.L.;
 - Transcim Beton Sud S.R.L.;
 - Dimar S.R.L..
- Aprobarea realizarii de operatiuni juridice desfășurate în mod succesiv, cu persoanele juridice identificate conform Anexei 1 (*LISTA FURNIZORI/ PRESTATORI SI CLIENTI AUTORIZATI ai societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.*).

- Aprobarea revizuirii Procedurii de sistem privind procesul de aprovizionare/ achizitii (PS-A01) Editia I, Revizia 0, Mai 2022, care face parte din ansamblul reglementarilor interne ale societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..
- Aprobarea incheierii unor contracte cadru pentru servicii de intretinere, reparatii si tinichigerie/vopsitorie autovehicule, necesare activitatilor curente ale societatii pentru activitatea de service cu urmatoarele societati:
 - Tiriac Auto S.R.L.;
 - Neste Automotive S.R.L.;
 - Business Development Team S.R.L..
- Aprobarea incheierii unor contracte cadru de furnizare parbrize auto si montaj cu urmatoarele societati autorizate:
 - Autoglas.ro Distribution S.R.L.;
 - Pilkington Automotive Romania.

21. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.12.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de prestari servicii- salarizare si resurse umane incheiat cu societatea Asist-Cont Office 2002 S.R.L., in vederea majorarii tarifului serviciilor.
- Aprobarea acordarii de tichete cadou in suma de 300 de lei, pentru personalul care desfasoara activitatea societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., prevazut in Anexa 1, suma totala fiind 24.600 lei.
- Aprobarea modificarii Organigramei societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. aprobata in data de 27.10.2022, in sensul diminuarii numarului de posturi existente si implementarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va adopta statul de functii corespunzator.
- Aprobarea creditarii societatii SC Smart City Invest S3 S.R.L. cu suma de 200.000 lei pana la data de 31.01.2023.

- Aprobarea prelungirii urmatoarelor contracte, necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., care isi inceteaza valabilitatea:
 - Contractul de prestari-servicii nr. C3/126 din data de 09.04.2021 incheiat cu societatea Eco Sud S.A.;
 - Contractul de asistenta tehnica nr. C3/038 din data de 14.01.2021 incheiat cu societatea S.C.. Indeco Soft S.R.L.;
 - Contractul de furnizare nr. C2/76 din data de 20.08.2020 incheiat cu societatea S.C. Rompetrol Downstream S.R.L.;
 - Contractul cadru de furnizare (vanzare-cumpararea) de produse si prestari de servicii nr. C3/189 din data de 18.09.2021 incheiat cu societatea Proflex S.R.L.;
 - Contractul de prestari-servicii nr. C4/55 din data de 14.03.2022 incheiat cu societatea Axionet IoT S.R.L.;
 - Contractul de prestari-servicii nr. C4/66 din data de 15.04.2022 incheiat cu societatea Auto Cobalcescu S.R.L.;
 - Contractul de intretinere si reparatii auto nr. C4/37 din data de 18.01.2022 incheiat cu societatea Gerald Auto S.R.L..

22 . Sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.12.2022, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea efectuarii de catre Presedintele C.A., dl. Florentin Corbuleanu, a operatiunilor juridice (plati/tranzactii) ale societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. care depasesc valoarea de 10.000 EURO exclusiv TVA, derulate prin intermediul Bancii Transilvania.

In perioada analizata, Consiliul Local Sector 3 a adoptat 24 hotarari cu referire directa la SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., astfel:

1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 44 din 03.03.2022 cu privire la numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L..

2. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 64 din 24.03.2022 cu privire la aprobarea derularii Contractului de prestari servicii incheiat de societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. cu societatea Eco Sud S.A.
3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 128 din 13.04.2022 privind modificarea actelor constitutive ale intreprinderilor publice AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., Algorithm Residential S3 S.R.L., Administrare Active Sector 3 S.R.L., SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara;
4. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 131 din 13.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.
5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 140 din 20.04.2022 privind punerea la dispozitia Sectorului 3 al municipiului Bucuresti a unui lot de teren cu o suprafata de 22.685 mp din proprietatea societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. prin constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit, pe o perioada de 99 de ani;
6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 144 din 28.04.2022 privind majorarea indemnizatiei membrilor Consiliilor de Administratie ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara;
7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 155 din 12.05.2022 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
8. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 156 din 12.05.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
9. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 162 din 12.05.2022 privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. pentru a propune Consiliului Local Sector 3 solutii pe care sa le aiba in vedere in eventualitatea adoptarii unei decizii de relocare a statiei de sortare a gunoiului menajer, aflata in strada Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, Sector 3, Bucuresti;

10. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 176 din 26.05.2022 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2021, precum si a Programului de Activitate pe anul 2022 ale societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
11. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 177 din 26.05.2022 privind completarea Actului Constitutiv al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.
12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 204 din 16.06.2022 privind atribuirea catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. a Acordului-cadru avand ca obiect *"Furnizare diverse tipuri de materiale de constructii"*;
13. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 208 din 16.06.2022 privind modificarea si completarea HCLS3 nr. 354 din 22.12.2021 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. in vederea vanzarii unor echipamente tehnologice si de depozitare, scule, utilaje si mijloace de transport aflate in patrimoniul societatii catre Directia Generala de Salubritate Sector 3;
14. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 209 din 16.06.2022 privind modificarea si completarea HCLS3 nr. 354 din 22.12.2021 privind aprobarea derularii operatiunilor juridice cu o valoare mai mare de 100.000 euro fara TVA valoare aferenta fiecarei operatiuni singulare sau a operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv ale societatii societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
15. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 297 din 30.06.2022 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL S3 nr. 208/16.06.2022 privind modificarea si completarea HCL S3 nr. 354/22.12.2021.
16. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 318 din 27.07.2022 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Smart City Invest S3 SRL prin conversia imprumutului acordat prin contractul C3/095din data de 03.03.2021, de catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
17. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 339 din 10.08.2022 privind atribuirea catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. a Contractului ce are ca obiect *"Servicii de intretinere spatii verzi la unitatile de invatamant din Sectorul 3"*

18. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 349 din 30.08.2022 privind atribuirea catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. a Contractului ce are ca obiect "Furnizare autoturisme si autoutilitare;
19. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 386 din 15.09.2022 privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie ai societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
20. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 414 din 27.09.2022 privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. pentru inchiderea, evacuarea halei si trecerea in conservare a echipamentelor componente si inchirierea halei de sortare de la adresa din strada Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, Sector 3, Bucuresti ;
21. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 416 din 27.09.2022 privind modificarea HCLS3 nr. 48/26.02.2020 referitoare la modificarea si completarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara;
22. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 417 din 27.09.2022 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., in vederea majorarii capitalului social al societatii Algorithm Constructii S3 S.R.L.;
23. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 523 din 17.11.2022 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercitiile financiare 2022, 2023 si 2024 la societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
24. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 532 din 24.11.2022 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

In baza hotararilor Consiliului Local Sector 3 enumerate mai sus, activitatea societatii in anul 2022 a avut ca scop orientarea asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

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, Codul de etica, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, 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 fluctuatia mare de personal, Serviciul Extern de Resurse Umane impreuna cu economistii salarizare și-au concentrat atentia 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 si actualizarea Fiselor de Post, diverse adeverinte, acte aditionale la contractele individuale de munca, decizii privind contractele individuale de munca raportari, statistici, diverse alte evidente, s.a.m.d..

Totodata, au fost adaptate la nevoile curente ale societatii, cu respectarea normelor legale in vigoare, documente precum: Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Functionare, Statul de functii, grila de salarizare.

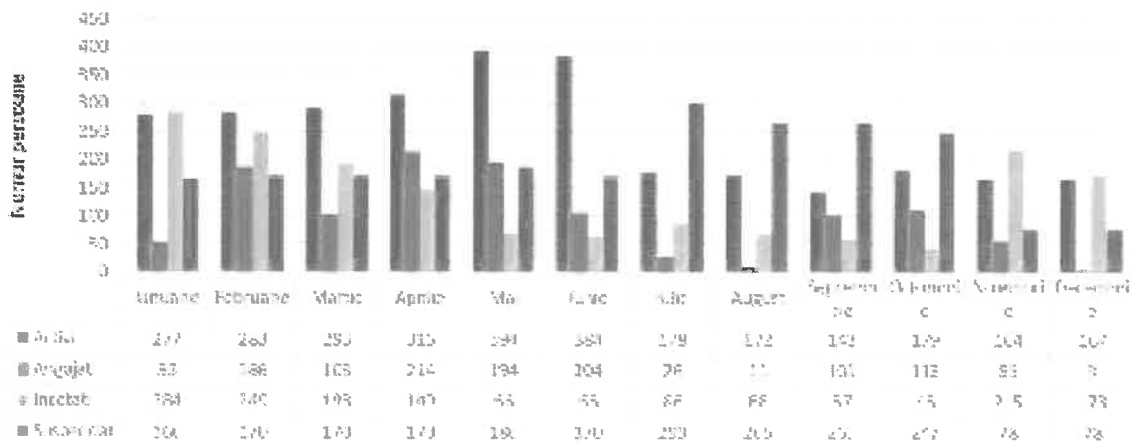
In anul 2022 au fost intocmite proceduri ce privesc relatia angajat-angajator, precum: Procedura de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor, Procedura de cercetare disciplinara, etc.

Avand in vedere specificul activitatii societatii precum si nevoile acesteia de adaptare la noile directii de activitate, de-a lungul anului 2022 au avut loc schimbari majore la nivelul structurii si numarului de salariati, astfel au fost incheiate un numar de 1.163 de Contracte Individuale de Munca, încetate 1.646. La 31.12.2022 fiind suspendate un numar de 78 contracte.



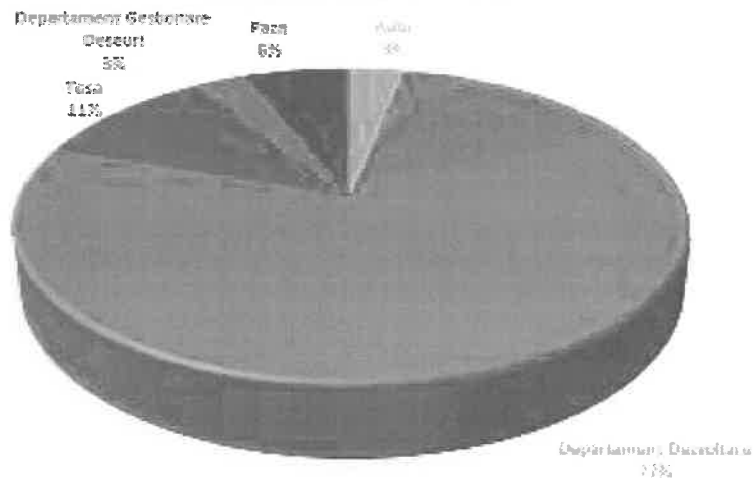
In reprezentarea grafica de mai jos se poate observa, din luna ianuarie pana in luna decembrie o scadere cu 39,71% a numarului total de salariatii, precum si o scadere procentuala cu 53,01% a numarului de salariatii cu contractul suspendat.

Evolutia numarului de salariatii ai SD3
in ANUL 2022



Totodată vă prezentăm mai jos repartitia salariaților pe categorii, la data de 31.12.2022.

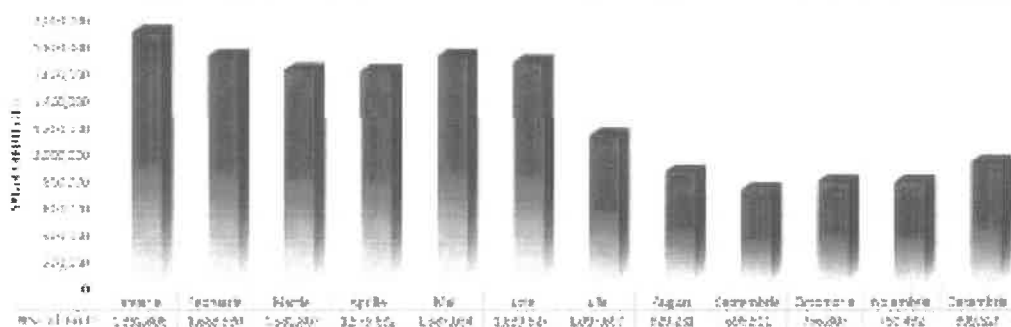
REPARTITIA PERSONALULUI ACTIV PE CATEGORII
LA FINALUL ANULUI 2022



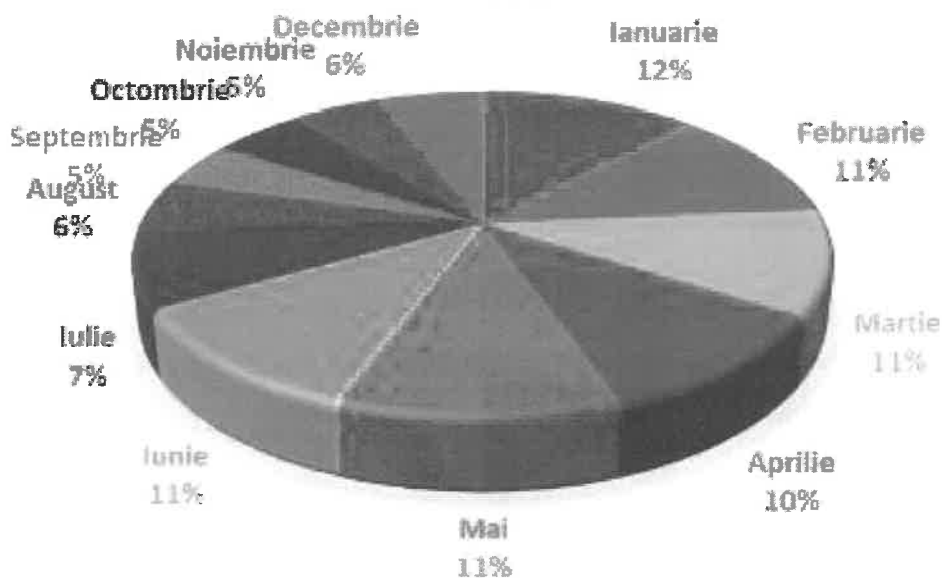
Dintre cei 418 de salariati ce se regasesc pe statul lunii Decembrie, in cadrul Societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, activi la data de 31.12.2022 sunt un numar de 167 salariati, restul de 78 avand contracte suspendate la cerere.

Odata cu scadere numarului de salariati, se vede si o scadere semnificativa a cheltuielilor salariale, cu un procent de 51,72% din ianuarie 2022 pana-n decembrie 2022, asa cu rezulta din reprezentarile grafice de mai jos:

EVOLUTIA SALARIILOR BRUTE IN ANUL 2022



EVOLUTIA PROCENTUALA A SALARIILOR BRUTE IN 2022



Din totalul cheltuielilor salariale, un procent de 6,28% il reprezinta plata concediilor neefectuate din anii anteriori, de aceea, unul dintre obiectivele urmatoarelor ani il reprezinta diminuarea zilelor de concediu neefectuat.

Mentionam totodata faptul ca la data sistarii serviciului de sortare, 06.06.2022, data la care Directia generala de Salubritate ne-a comunicat in scris prin adresa nr 10762/06.06.2022 ca nu ne va mai aduce deseuri in statia de sortare in vederea sortarii, fara alte discutii/negocieri/notificari prealabile, societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL s-a aflat in situatia platii salariilor si a altor drepturi convenite pentru un numar de 280 salariati angajati la statia de sortare. Diminuarea acestui numar s-a realizat progresiv, in special prin incetarea raporturilor de munca cu acordul partilor, conform limitarilor impuse de prevederile legale. Cheltuielile salariale brute pentru persoanele mai sus mentionate, care asigurau activitatea statiei de sortare, in luna iunie 2022 erau de 1.034.791 lei.

III. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Situatia investitiilor prevazute in anul 2022, in BVC (aprobat prin HCL S3 nr. 131 din 13.04.2022 si rectificat prin HCL S3 nr.156/12.05.2022) si realizate in anul 2022 se prezinta astfel:

	LEI
MIJLOACE DE TRANSPORT	1.787.284
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	8.670
MOBILIER SI APARATURA DE BIROTICA	13.301
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	6,885
TOTAL	1.816.141

In semestrul II al anului 2022, societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.a demarat procedura pentru realizarea obiectivului de investitii "*Complex Educațional și Spații recreative*" situat la adresa str. Victor Brauner (fost Theodor Pallady, nr. 42B).

IV. ACTIVITATEA JURIDICA

Casa de avocatura "Moldoveanu Remus Alexandru", in baza contractului de prestari servicii inregistrat cu nr. 93 / 05.12.2017, a asigurat consultanta juridica societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.. Au fost incheiate contracte de asistenta juridica pentru solutionarea litigiilor in care societatea este parte cu urmatoarele Cabinete de Avocatura: Cabinet Avocatura Anca Gabriela Girbaciuc, Cabinet Avocatura Irina Maria Ciontu, Cabinet Avocatura Daniela Hurchi, Cabinet Avocatura Daniela Cioclov.

V. ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETATII

5.1.EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In anul 2022, 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.

Pierdere contabilă la 31.12.2022 este in suma de 5.977,85 mii lei.

- mii lei -						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1= 2022)		
				Aprobat		Realizat
				conform HCLS 3	conform Hotărării C.A.	Executie
			3	4	4a	5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	65,160.00	65,160.00	46,965.84
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	65,130.00	65,130.00	46,716.80
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	62,120.00	62,120.00	29,513.53
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	60,000.00	60,000.00	27,349.38
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,520.00	1,520.00	2,080.16
	a4)	alte venituri	7	600.00	600.00	83.99
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2,000.00	2,000.00	14,275.21

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	123.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	12.00	12.00	8.50
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	998.00	998.00	2,796.56
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	8.81
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	930.00	930.00	2,623.83
		- active corporale	17	930.00	930.00	2,623.83
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	56.00	56.00	153.75
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	12.00	12.00	10.17
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	30.00	30.00	249.04
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	2.00	2.00	239.49
	e)	alte venituri financiare	27	28.00	28.00	9.55
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 137)	28	65,027.00	65,027.00	52,943.69
	1	Cheルトuiele de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	65,023.00	65,023.00	52,943.23
	A.	Cheルトuiele cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	32,722.00	32,722.00	28,589.12
	A1	Cheルトuiele privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	6,760.00	6,760.00	15,000.29
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3,600.00	3,600.00	2,197.87
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	800.00	800.00	339.19
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2,000.00	2,000.00	1,384.48
	b2) bis	alte cheltuieli cu materialele consumabile	35bis	800.00	800.00	474.20
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	360.00	360.00	179.96
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,000.00	1,000.00	556.68
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1,800.00	1,800.00	12,065.78
	A2	Cheルトuiele privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	1,350.00	1,350.00	1,368.35

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	640.00	640.00	501.01
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	630.00	630.00	753.01
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	400.00	400.00	617.97
	b2) - către operatori cu capital privat	43	230.00	230.00	135.04
c)	prime de asigurare	44	80.00	80.00	114.33
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	24,612.00	24,612.00	12,220.48
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	60.00	60.00	173.04
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	60.00	60.00	173.04
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	8.00	8.00	16.09
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 59), din care:	56	0.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	40.00	40.00	633.21
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	16.00	16.00	21.16
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	16.00	16.00	21.16
	-interna	64	0.00	0.00	0.00

	-externa	65	16.00	16.00	21.16
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	40.00	40.00	30.14
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8.00	8.00	7.83
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	440.00	440.00	472.65
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	400.00	400.00	467.90
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20.00	20.00	4.75
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	20.00	20.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	24,000.00	24,000.00	10,866.37
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	500.00	500.00	324.08
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	500.00	500.00	324.08
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	22,912.00	22,912.00	16,246.98
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	22,104.00	22,104.00	15,487.07
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	20,800.00	20,800.00	14,512.65
	a) salarii de bază	88	20,800.00	20,800.00	14,512.65
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.00	0.00	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0.00	0.00	0.00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,304.00	1,304.00	974.42
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	72.00	72.00	111.00

	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	72.00	72.00	111.00
	b) tichete de masă;	95	1,224.00	1,224.00	863.42
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	8.00	8.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	340.00	340.00	454.20
	a) pentru directori/direcțorat	104	0.00	0.00	0.00
	- componenta fixă	105	0.00	0.00	0.00
	- componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	320.00	320.00	454.19
	- componenta fixă	108	320.00	320.00	433.69
	- componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	20.00	20.00	20.51
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	468.00	468.00	305.71
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	8,889.00	8,889.00	7,783.05
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	35.00	35.00	1,304.77
	- către bugetul general consolidat	115	25.00	25.00	179.55
	- către alți creditori	116	10.00	10.00	1,125.23
	b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	850.00	850.00	2,432.27
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	1,804.00	1,804.00	1,201.92
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6,200.00	6,200.00	2,676.59

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	167.50
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	167.50
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	4.00	4.00	0.46
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00
	a2)	pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00
	b2)	pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	4.00	4.00	0.46
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	133.00	133.00	-5,977.85

Precizam ca:

- Mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administratie, inclusiv al Presedintelui acestuia, a inceput la data de 10.03.2022 iar, conform situatiilor contabile aferente primelor doua luni ale anului 2022 pierderea la 28.02.2022 era in suma de 1.465.140 lei.
- In primul trimestru al anului 2023 societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL a inregistrat si raportat un profit de 432.198 lei. Prin extrapolare, pana la sfarsitul anului 2023 se estimeaza ca, in conditiile in care nu intervin alti factori perturbatori, societatea ar putea inregistra profit, urmand sa acopere total/partial pierderile contabile inregistrate in anii precedenti.

- Incepad cu data de 06.06.2022, deseurile provenite de pe raza Sectorului 3 nu au mai fost transportate si nici sortate in cadrul SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., ca urmare a adresei primite din partea Directiei Generale de Salubritate Sector 3 nr. 10762/06.06.2022, prin care am fost instiintati ca Directia mai sus mentionata nu va mai transporta deseuri in vederea sortarii la societatea noastra . In aceste conditii, activitatea de sortare a fost sistata, insa, in vederea ducerii la indeplinire a masurilor stabilite de catre comisarii Garzii de Mediu, respectiv eliminarea RDF-ului si a restului de deseuri ramase, SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL a antrenat cheltuieli, in perioada 06.06.2022 – 31.12.2022, in suma totala de 1.638.846,73 lei fara TVA.
- SD3 Salubritate si Deszapezire S3 a primit facturile cu nr. 12/20.05.2022 in valoare de 2.336.062 lei si 16/17.06.2022 in valoare de 1.464.959 lei emise de DGSS3 ;

Facturile mentionate mai sus reprezinta penalitati stabile de Curtea de Conturi Bucuresti (Procesele verbale nr.9616/20.05.2022 si 11764/17.06.2022) aferente actului aditional nr. 3/09.07.2021 la contractul nr.8762/10.08.2020, respectiv nr.C2/69/10.08.2020, incheiat intre SD3 Salubritate si Deszapezire S3 si Directia Generala de Salubritate sector 3, ca urmare a nepredari cantitatii de deseuri reciclabile .

Suma totala de de **3.801.021 lei** este compusa din penalitati aferenta perioadei iulie – decembrie 2021 in suma de 2.529.162 lei si penalitati aferente perioadei ianuarie – mai 2022 in suma de 1.271.859 lei;

Avand in vedere prevederile OMFP nr. 1802/2014, suma de **2.529.162 lei** s-a inregistrat in pe seama rezultatului reportat aferent anului 2021 si suma de **1.271.859 lei** s-a inregistrat pe cheltuielile aferente exercitiului financiar 2022.

5.2. POSTURILE DE ACTIV

1. Stocuri

La 31.12.2022, situatia stocurilor de materii prime si materiale se prezinta astfel:

Stocuri	lei	
	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2022
Materii prime si materiale consumabile	357.442	341.536

Marfuri	397.885	823.793
Avans pt stocuri	0	50
Total	755.327	1.165.379

In urma efectuării inventarierii anuale nu au rezultat diferențe.

2. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.12.2022 a fost de 40.805.984 lei:

lei

Creante	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2022
Creante comerciale	5.778.227	3.491.103
Alte creante	848.783	532.201
Decontari cu asociatii(capital subscris nevarsat)	0	31.335.000
Cheltuieli in avans	6.519.026	5.447.680
Total	13.146.037	40.805.984

Creantele comerciale, la 31.12.2022, se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor catre D.G.S.S3 in suma de 1.685.504 lei (prestari servicii, service auto,chirii) si catre Algoritim Residential in suma de 1.805.597 lei avans prestari servicii.

Alte creante reprezinta concedii medicale de incasat de la Casa Nationala de Sanatate in suma de 484.549 lei, TVA neexigibil etc.

Cheltuielile inregistrate in avans in sumă de 5.447.680 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, urmand a se suporta pe cheltuiala pe parcursul derularii contractului de inchiriere incheiat cu Direcția Generala de Salubritate Sector 3 .

3. Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2022, soldul acestui post bilantier, este de **33.255.474** lei, din care:

lei

Disponibilitati	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2022
Conturi la banci	7.211.250	4.251.773

Casa	6.726	2.484
Alte valori	220	220
Depozit scadent 1 luna	0	28.999.997
Total	7.218.196	33.255.474

5.3.POSTURILE DE PASIV

1. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.12.2022, însumează **12.330.106** lei și se compune din:

lei

Datorii	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2022
Furnizori	15.703.318	9.812.844
Sume destinate asocierii in participatiune	1.290.604	1.290.604
Sume de restituit din imprumuturi (contr.imprumut 3898/07.10.21-Algorithm Constructii)	1.000.000	1.226.658
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	2.385.833	2.176.649
Total	20.379.755	12.330.103

Alte datorii reprezinta contributii, TVA, taxe si impozit angajat si anagajator (707.136 lei) si drepturi salariale si retinerii aferente lunii iunie (519.522 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 31.12.2022 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2021	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2022
1. Cifra de afaceri neta	63,529,828	43,788,743
2. Cheltuielile activitatii de baza	72,533,684	40,673,334
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-9,003,856	-3,115,409
4.Alte cheltuieli din exploatare	5,614,346	12,064,769



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

5. Cheltuieli generale de administratie	582,890	454,196
6. Alte venituri din exploatare	4,994,723	3,177,129
7. Rezultatul din exploatare (3-4-5+6)	-10,206,369	-6,226,427
8. Venituri financiare	27,203	249,039
9. Cheltuieli financiare	7	456
10. Rezultatul financiar (9-10)	27,196	248,582
11. Rezultatul sau pierderea bruta (8+11)	-10,179,173	-5,977,845

Componenta veniturile si cheltuielile aferente anului 2022 pentru societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL se prezintă astfel:

Venituri totale aferente anului 2022, din care:	46,965,872
- venituri din prestari servicii	27,349,381
- venituri din vanzare active	2,623,828
- venituri din chirii	2,080,159
- venituri din marfa	14,275,213
- alte venituri	637,291

Cheltuieli totale aferente anului 2022, din care:	52,943,717
• cheltuieli cu materii prime si materiale, piese de schimb, combustibili, obiecte inventar, materiale nestocate	2,377,830
• cheltuieli cu utilitatile	556,678
• cheltuieli cu servicii externe, din care:	12,732,347
- servicii privind eliminarea deseurilor	9,509,843
- serviciul paza	467,900

- alte servicii prestate de terti(medicina muncii, serv colantare, ssm si psi, chelt aferente Visagului,etc)	1,357,111
- comisioane bancare si onorarii avocati, taxe postale, pregatire profesionala	215,762
- chirii	566,389
- intretinere, reparatii si prime de asigurare	615,342
• cheltuieli cu impozite si alte taxe	324,083
• cheltuieli cu salariile si contributi asimilate	16,246,978
• cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	2,844,085
• cheltuieli cu marfurile	12,065,225
• cheltuieli privind activele cedate	2,432,274
• cheltuieli cu penalitati DGSS3	1,125,225
• cheltuieli pentru dezv. infrastructurii de colectare selectiva a deseurilor in Sector 3	1,201,917
• alte cheltuieli	1,037,075

Analizand situatia financiar-contabila a societatii, pe baza datelor finale, rezulta ca, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, va inregistra pierdere in anul 2022 in valoare de **5.977.845 lei**.

Facem urmatoarele precizari fata de cele prezentate:

- Societatea in primul semestrul al anul 2022 a intampinat o serie de probleme dintre care una a condus la suspendarea activitatii din cadrul statiei de sortare incepand cu 06.06.2022. Acest lucru a avut impact negativ asupra echilibrului economic al societatii.
- Societatea a inregistrat suma de **1.271.859 lei** pe cheltuielile aferente exercitiului financiar ale anului 2022, reprezentand penalitati aferente perioadei ianuarie – mai 2022 ca urmare a nepredari cantitatii de deseuri reciclabile catre Directiei Generale de Salubritate Sector 3, conform contractului de prestari servicii nr. 8762/10.08.2020, respectiv C2/69 și protocolul de colaborare nr. 13423/10.11.2020.



VI. ACHIZITII

In cursul anului 2022, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a efectuat urmatoarele achizitii, pe baza de contract:

- Contract de prestarii servicii cu societatea Utiltrailer S.A. preluarea, transportul, tratarea si stocarea temporara a deseurilor aflate pe platforma betonata din Mun. Oltenita, KM 4, la pretul de 150 lei/ tona exclusiv TVA.
- Contract de intretinere si reparatii auto cu societatea Genialii Autoexclusiv S.R.L., pretul orei de manopera pentru lucrari de mecanica fiind 90 lei/ ora plus TVA si lucrari de tinichigerie/ vopsitorie piesa 500 lei plus TVA.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Algorithm Residential pentru recompartimentare birouri la punctul de lucru SDZ din Splaiul Unirii FN in valoare estimata de 52.354,29 lei fara TVA.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Algorithm Residential pentru executarea de lucrari in vederea reamenajarii depozit existent- confectie metalica la punctul de lucru SDZ din Splaiul Unirii FN in valoare estimata de 278.978,52 lei fara TVA.
- Contract de intretinere si reparatii auto cu societatea Gerald Auto S.R.L., pretul pentru lucrari de mecanica fiind 90 lei/ ora plus TVA.
- Contract de lucrari incheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., pentru executarea de lucrari extindere hala depozitare si copertina la punctul de lucru din Splaiul Unirii FN, in valoare estimata de 488.689,17 lei fara TVA.
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea Gradinariu Import-Export S.R.L. pentru achizitia a 4 autogunoiere de 16 mc in valoare de 359.600 Euro fara TVA.
- Contract de prestarii servicii incheiat cu societatea Tiger Security Services S.A. avand ca obiect servicii de paza la punctul de lucru.
- Contract de furnizare energie electrica cu societatea Enel Engie Muntenia S.A. pentru punctul de lucru situat la adresa Str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, sector 3, Bucuresti.
- Contract de prestari-servicii medicale cu societatea Icon Medica S.R.L..
- Contract de prestarii servicii cu societatea Delta Automotive S.R.L. pentru asigurarea serviciilor de asistenta tehnica si service.



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

- Contract de prestarii servicii cu societatea Roadhill Automotive S.R.L. pentru realizarea de lucrari de tinichigerie, vopsitorie, revizii, intretinere si reparatii garantie/post-garantie si ITP.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Autocobalcescu S.R.L. pentru operatiuni si lucrari specifice de natura mecanica, electrica si reparatii de caroserie.
- Contract cadru de aprovizionare cu societatea Emesis Trading S.R.L., in vederea furnizarii pieselor si echipamentelor pentru instalatii irigatii in valoare de 117.213,05 Lei plus TVA.
- Contract de furnizare energie electrica cu societatea Enel Engie Muntenia S.A. pentru punctul de lucru situat la adresa Str. Releului, nr. 4, sector 3, Bucuresti.
- Contract de prestari-servicii paza si protectie incheiat cu societatea MTM Sincron Guard S.R.L., la pretul de 21 lei/ora/post plus TVA.
- Contract de furnizare carburant auto (benzina) in baza cardurilor electronice pentru alimentare la statiile de distributie cu societatea SC Romepetrol Downstream S.R.L.
- Contract cadru de furnizare materie prima si materiale de constructii cu societatea Administrare Active Sector 3 S3 S.R.L.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Varzan&Arhitectii S.R.L. in vederea intocmirii Proiectului Tehnic (P.T.) pentru „Construire complex educational si spatii recreative- zona Theodor Pallady, Sector 3, Bucuresti”
- Contract de prestarii servicii de salarizare si resurse umane cu societatea Asist-cont Office 2002 S.R.L.;
- Contract de furnizare materie prima si materiale de constructii cu societatea Administrare Strazi S3 S.R.L.;
- Contract de prestari-servicii pentru activitati de intretinere curenta sau/si service post garantie pentru utilajele Beneficiarului cu societatea Gradinariu Import Export S.R.L.;
- Contract de furnizare piese de schimb si accesorii auto cu societatea INTERCARS ROMANIA S.R.L.;
- Contract comercial de vanzare-cumparare piese de schimb auto, accesorii auto cu societatea AUTONET IMPORT S.R.L.;
- Contract de furnizare materiale (mixturi asfaltice, emulsie bituminoasa) cu societatea SC SOROCAM S.R.L.;
- Contract de prestari-servicii post vanzare, avand ca obiect efectuare lucrari de intretinere pentru autovehiculele marca Ford, cat si alte marci cu societatea SC NESTE AUTOMOTIVE S.R.L.;

- Contract de vanzare-cumparare si prestari servicii, avand ca obiect furnizarea de piese de schimb auto (parbrize, lunete, geamuri) si accesorii auto cu societatea SC A.G.E.R. SERVICE S.R.L.;
- Contract de prestari-servicii audit financiar pentru perioada 2022-2024 cu societatea BENTA COMPETENT AUDIT S.R.L.;
- Contract de furnizare betoane incheiat cu societatea TRANSCIM BETON SUD S.R.L.;
- Contract de prestari-servicii de intretinere si reparare a autovehiculelor marca MAN, cat si alte marci, inclusiv vanzarea de piese si consumabile cu societatea MHS TRUCK SERVICE S.R.L.;
- Contract de prestari servicii, avand ca obiect inchiriere autoplatforme cu societatea SALCHIEVICI CONSTRUCT S.R.L.;
- Contract de servicii inlocuire si reparatii parbrize si geamuri auto cu societatea PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L..

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 cursul anului 2022, 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.



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

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 2022.

Cu deosebita consideratie,

Presedinte C.A.- Florentin Corbuleanu

**CORBULEA
NU
FLORENTIN**

Digitally signed by CORBULEANU
FLORENTIN
DN: c=RO, l=Bucuresti,
sn=CORBULEANU,
givenName=FLORENTIN,
serialNumber=200506245CF271,
name=CORBULEANU FLORENTIN,
cn=CORBULEANU FLORENTIN
Date: 2023.05.04 12:25:46 +03'00'

Membru C.A.- Nicolescu Ionut- Adrian

Digitally signed by
Adrian-Ionut Nicolescu
Date: 2023.05.04 13:24:14
+03'00'

Membru C.A.- Grigoras Andrei

GRIGORAS ANDREI

Semnat digital de GRIGORAS
ANDREI

Date: 2023.05.04 15:36:14 +03'00'

Membru C.A.- Silviu Huma

HUMA SILVIU

Digitally signed by HUMA SILVIU
Date: 2023.05.04 16:36:08 +03'00'

Membru C.A.- Elena Pantazica

PANTAZICA ELENA

Digitally signed by PANTAZICA
ELENA
Date: 2023.05.04 17:18:36 +03'00'

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector
5, București Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69**Către asociații SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.****Raportul auditorului independent****Raport cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercitiul 2022****Opinie:**

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiar din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financiar din România, având autorizația nr. 1498, autorizată ASPAAS sub numărul 385/2020, cu sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, nr. 4, biroul nr. 2, Bl. 33, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de 31.12.2022, pentru societatea **SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.**, având codul fiscal RO 37804020, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul J40/9896/2017, cu sediul social în Mun. București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

- **Total capitaluri proprii:** **278.938.473 lei**
- **Total venituri:** **46.965.872 lei**
- **Rezultatul net al exercițiului financiar (pierdere):** **- 5.977.845 lei**

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2022**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare** și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări.

Baza pentru opinie:

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector
5, București Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Aspecte cheie de audit:

Societatea are ca obiect principal de activitate sortarea deșeurilor municipale colectate de pe aria teritorială a sectorului 3 din București.

Societatea are mai multe investiții în curs de execuție necesare obiectului de activitate. Auditorul a efectuat diligențe specifice procedurii de audit pentru a se asigura că veniturile și cheltuielile aferente exercițiului 2022 se regăsesc cuprinse în situațiile financiare anuale, respectiv activele și datoriile se reflectă în situațiile anuale la valoarea efectivă. Aceste proceduri nu sunt proceduri separate de audit, ci sunt în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul său în scopul emiterii opiniei de audit și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – raportul administratorilor:

Situațiile financiare pentru anul 2022 ale societății **SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.** întocmite în concordantă cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordanțe cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a Legii nr 82/1991, privind contabilitatea, republicata cu modificări.** Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu contină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector

5, București Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer a noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financiari, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale organizației pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al organizației. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Alte aspecte:

Acest raport este întocmit în scopul informării acționarilor societății **SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.** și după caz, în scopul depunerii acestuia la autoritățile statului. Auditul nostru a fost efectuat și pentru a putea raporta reprezentanților societății, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

Data: 24.04.2023

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

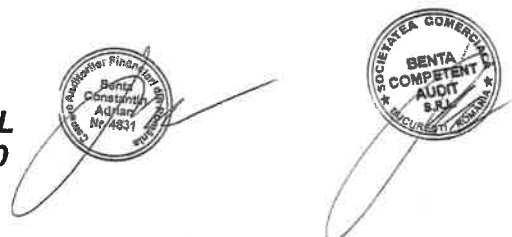
Autorizare ASPAAS nr. 385/2020

Prin Auditor Financiar,

Adrian Bența

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Nr. carnet 4831





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

Către	DI. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București	SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 S.R.L. INTRARE NR. 1526 IESIRE NR. 04 ZIUA 04 LUNA 05 ANUL 2023
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București	
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire Sector 3 S.R.L. la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire Sector 3 S.R.L. pentru anul 2022, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2022,	

de acord sub
condiția prezentării
concluziilor legale

ROMANIA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3
PRIMAR

Stimate Domnule Primar,

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 116831
Data 05.05.2023

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

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD 3 Salubritate si Dezăpezire Sector 3 S.R.L. la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire Sector 3 S.R.L pentru anul 2022, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2022.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S3 nr. 523/17.11.2022 de către Benta Competent Audit SRL membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, cu număr de autorizație FA385/421/20.

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

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

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

1. Raportul de audit al exercițiului financiar 2022;
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022;
3. Bilanțul contabil al exercițiului financiar 2022;
4. Contul de profit și pierdere al exercițiului financiar 2022;
5. Date informative;
6. Situația activelor al exercițiului financiar 2022;
7. Balanța de verificare la data de 31.12.2022;
8. Declarație în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității L 82/1991;
9. Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2022;
12. Note explicative aferente anului financiar 2022;
13. Hotărârea C.A. nr 20 /04.05.2023 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, notele explicative pentru anul financiar 2022 și a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2022.

Pentru aceste considerente solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu având ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL pentru anul 2022, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2022.

Cu deosebită considerație,

Florentin Corbuleanu

Președinte al Consiliului de Administrație

SD3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.





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. 20/04.05.2023

Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L.,
intrunit in cvorum, in sedinta din data de 04.05.2023, cu respectarea prevederilor:

- Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare;
 - Art. 13.6 din Actul Constitutiv;
- Avand in vedere:
- Art. 12.1 lit. f si g din Actul Constitutiv;

In urma analizei propunerilor:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se adopta bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și notele aferente situațiilor financiare 2022 și a descarcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercitiul financiar 2022 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 S3 SRL pentru anul 2022.

Art. 3. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2022.

Art. 4. Se împuternicește Presedintele C.A. al societatii pentru a supune aprobării Asociatului Unic documentele menționate mai sus, în vederea aprobării acestora.

Președinte C.A.

Corbuleanu Florentin

CORBULEA
NU
FLORENTI
N

Digitally signed by
CORBULEANU FLORENTIN
DN: c=RO, l=Bucuresti,
sn=CORBULEANU,
givenName=FLORENTIN,
serialNumber=200506245CF2
71, name=CORBULEANU
FLORENTIN,
cn=CORBULEANU FLORENTIN
Date: 2023.05.04 12:24:41
+03'00'

Membru CA:

Adrian Ionuț Nicolescu

Digitally signed by
Adrian-Ionuț Nicolescu
Date: 2023.05.04 13:33:43
+03'00'

Membru CA:

Andrei Grigoras
GRIGORAS
ANDREI

Semnat digital de GRIGORAS
ANDREI
Data: 2023.05.04 15:38:01
+03'00'

Membru CA: HUMA

Silviu Huma SILVIU

Digitally signed by HUMA
SILVIU
Date: 2023.05.04 16:33:54
+03'00'

Membru CA:

Elena Pantazica
PANTAZICA ELENA

Digitally signed by PANTAZICA
ELENA
Date: 2023.05.04 17:14:56 +03'00'



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

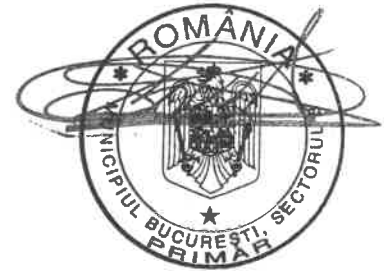
E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 118605 din 08.05.2023

*de acord
PRIMAR*

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022 ale societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola