

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021 ale societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL

*Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.94907/CP/21.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 94393 /20.05.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 94404/20.05.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(l) lit. a) 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;
- Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit d), f), g) și h) și art. 13, pct 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății SD3-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;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate.

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzut în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru exercișul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

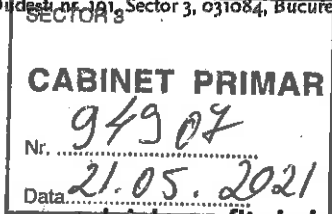
Art.6. Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȘIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȘĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

În calitatea sa de asociat Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prezintă bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2020 un **profit net** în valoare de **251.532 lei**.

Anual, Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2021, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar și prin HCLS3 nr.119/08.05.2020 a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021, în urma efectuării acestui audit la societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 94393 /20.05.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernare Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 94393 /20.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și are ca obiect principal de activitate "Activități de colectarea deșeurilor nepericuloase", cod CAEN 3811.

Prin adresa nr. 1806/18.05.2021 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 92451/CP/18.05.2021), însoțită de anexele sale și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 34/18.05.2021, 37/18.05.2021, 38/18.05.2021 și 40/18.05.2021, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL propune spre aprobare:

1 Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

2 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 (anexa 3)

3 Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020 (anexa 4)

1 —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) - are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

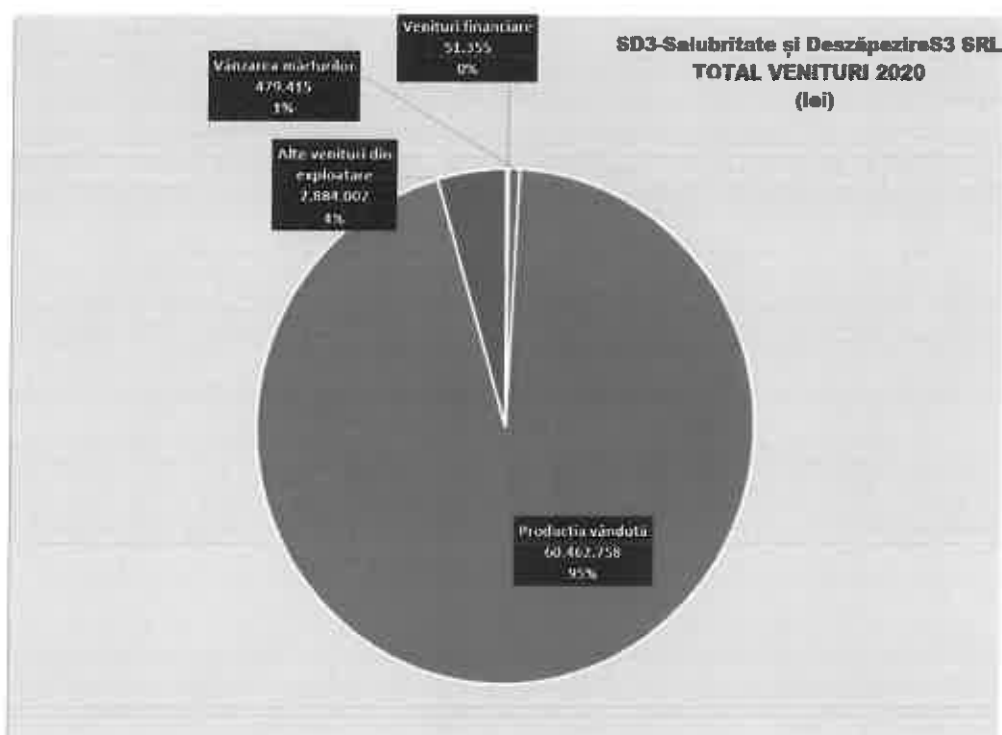


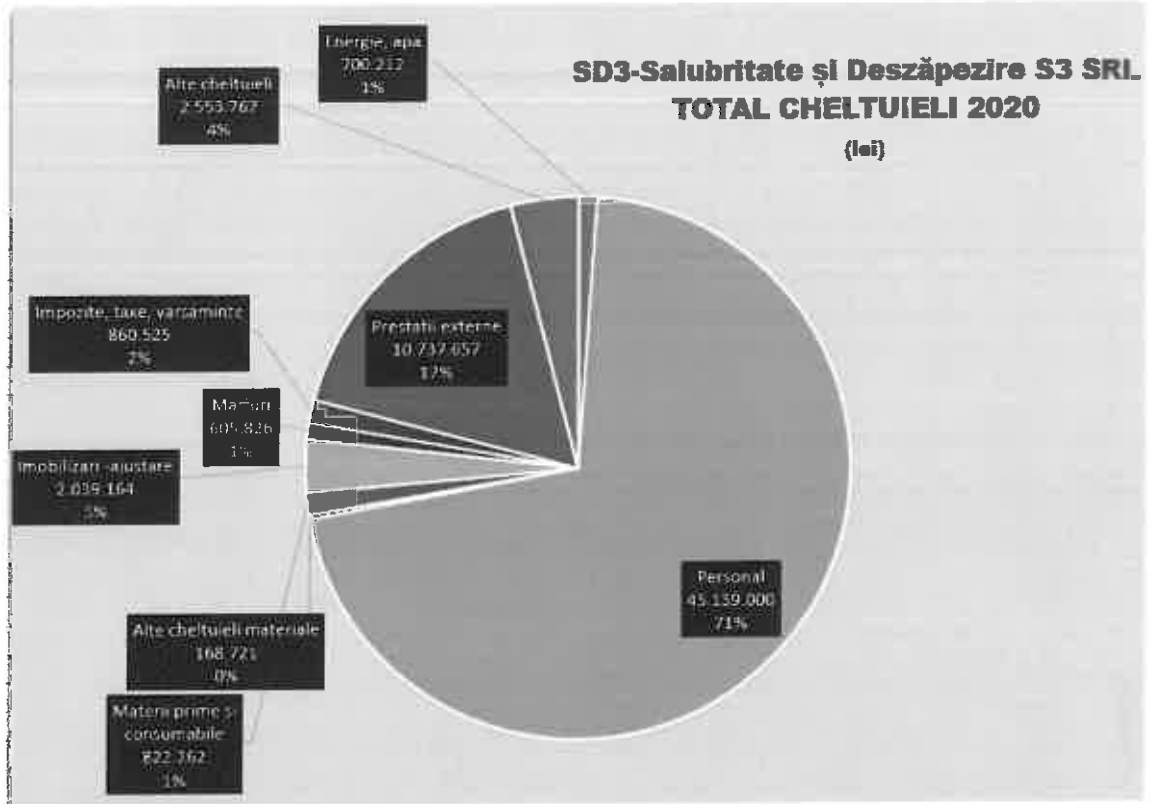
Situația financiară a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL este prezentată, într-un format sintetic în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 :

a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

LEI		
ACTIV	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
Active – total, din care:	157.324.373	218.842.488
Active imobilizate – total, din care:	114.357.338	154.900.033
Imobilizări necorporale	8.014	13.212
Imobilizări corporale	76.598.748	104.836.245
Imobilizări financiare	37.750.576	50.050.576
Active circulante – total, din care:	42.967.035	63.942.455
Stocuri	278.712	1.588.857
Creanțe	9.504.787	12.236.679
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	33.183.536	50.116.919
PASIV	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2019
Capitaluri proprii – total, din care:	155.303.858	210.055.390
Capital social subscris și vărsat	129.330.000	212.335.000
Capital social subscris și nevărsat	28.505.000	0
Rezerve legale	0	12.577
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-1.989.095	251.532
Datorii total, din care:	2.024.143	12.102.901
Datorii pe termen lung (>1 an)	0	0
Datorii pe termen scurt (<1 an)	2.024.143	12.102.901

b) Contul de profit și pierderi (valori exprimate în lei);

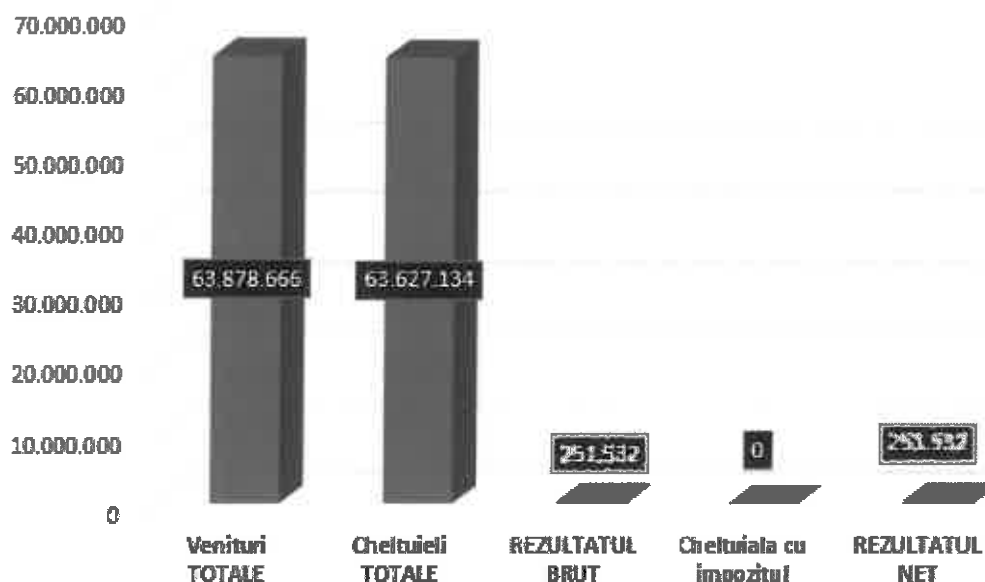




Indicator	31.dec.19	31.dec.20
Venituri din exploatare	106.023.175	63.827.311
Cheltuieli din exploatare	108.197.036	63.627.134
Rezultatul din exploatare	-2.173.861	200.177
Venituri financiare	453.934	51.355
Cheltuieli financiare	269.168	0
Rezultatul financiar	184.766	51.355
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	106.477.109	63.878.666
Cheltuieli TOTALE	108.466.204	63.627.134
REZULTATUL BRUT	-1.989.095	251.532
Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite	0	0
REZULTATUL NET	-1.989.095	251.532



SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL - Profit 2020 (lei)



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

SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL	31.dec.19	31.dec.20
CAPITAL SOCIAL	157.835.000	212.335.000
Valoare parte socială (lei)	5.000	5.000
Număr total părți sociale	31.567	42.467
ASOCIAT UNIC Sectorul 3 al Municipiului București	157.835.000	212.335.000
Capital social subscris și vărsat	129.330.000	212.335.000
Capital social subscris și nevărsat	28.505.000	0

Societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2020 un profit net în valoare de 251.532 lei. Se propune aprobarea repartizării acestuia în conformitate cu legislația în vigoare astfel: constituirea unei rezerve legale în valoare de 12.577 lei și acoperirea unei părți din pierderile contabile din anii precedenți cu diferența de 238.955 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL fiind una dintre ele. Ulterior a fost adoptată HCLS3 nr. 119/08.05.2020 prin care a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la această societate.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatarii și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;
- verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.



Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: “În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

Bilanțul societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2020, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

•• Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

•• Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.”;

•• Art. 28, alin. (1) “Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.”;

•• Art. 28, alin. (7) “Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile”

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•• Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale:

- a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.
- b) 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;”

din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

•• Art.12, pct. 12.1. ”Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”

- lit d) “hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale ”;
- lit f) “numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”;
- lit g) “ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație”;

din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

② — **Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020**

În exercitarea rolului său de asociat într-o societate, de la formularea scrisorii



de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică

Astfel, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație al întreprinderilor publice un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție inițială și a celor ulterioare pentru posturi rămase vacante în urma unor demisii.

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL au intrat în vigoare la data de 05.12.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2020 conține următoarele tipuri de informații:

I. Cadrul general privind modul de organizare și funcționare, cadrul legislativ, structura organizatorică

- Prezentarea societății, capitalul social, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, datele de identificare;
- Cadrul legal;
- Conducerea și administrarea societății;

Lista administratorilor în funcție în anul 2020 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nume membru CA	HCL53	Data numite	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20
NIȚU MIHAI	HCL 587	27.11.2017	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CIOBÎCĂ MARIUS DANIEL	HCL 306	17.07.2018												
DĂNACU VALERICA	HCL 587	27.11.2017												
DINU LUIZA FLORENTINA	HCL 173	26.04.2018												
POPA GABRIEL	HCL 587	27.11.2017												
ȘANDRU IONUȚ PUIU	HCL 587	27.11.2017												
VLĂDĂRĂU MIHAI	HCL 587	27.11.2017												



CA- Consiliu de Administrație: P-președinte; ■ membru definitiv CA ;

— Prezentarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3 referitoare la activitatea societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;

— Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în ședințele ce au avut loc, cu referire la:

- Achiziția unor instalații, echipamente și utilaje speciale, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ce corespund obiectului de activitate al societății;
- Realizarea unui raport due diligence juridic și a unui raport de evaluare a activelor (teren + construcții în vederea achiziționării pachetului de active de la societatea Neferal SA
- Constituirea unor depozite bancare
- Aprobarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administrație semestriale și anual (semestrul II 2019, semestrul I 2020);
- Aprobarea situațiilor financiar – contabile aferente activității SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2019;
- Aprobările Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și a rectificărilor ulterioare ale acestuia;
- Acordarea unor mandate președintelui Consiliului de Administrație în vederea încheierii unor contracte de achiziții, servicii, furnizare de produse, execuție lucrări;
- Aprobarea Programului de Activitate al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2020;
- Acordarea unor prime personalului angajat
- Modificarea Organigramei, Statului de funcții al societății ;
- Modificare ROF și RI
- Modificarea Actului Constitutiv prin adăugarea unor obiecte secundare de activitate;
- Etc.

II. Activitatea de resurse umane

Numărul de contracte individuale de muncă încheiate în anul 2020 este 1302 iar al încetărilor de contracte individuale de muncă operate este 368.

III. Activitatea de investiții

IV. Activitatea juridică

Casa de avocatură “Moldoveanu Remus Alexandru “ a fost cea care a asigurat activitatea juridică a societății pe bază de contract încheiat cu SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

V. Performanțele financiare ale societății

Date menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate, în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi.

VI. Achiziții

În această secțiune sunt precizate achizițiile pe bază de contract din anul 2020. În tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi.



VII. Indicatorii cheie de performanță (ANEXA la raport)

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 182/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Concluzia formulată în raport este următoarea : “...membrii Consiliului de Administrație și Președintele CA, domnul Mihai Nițu, și-au îndeplinit obligațiile stabilite în contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitate al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății. În cadrul societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-au respectat disciplina financiară, Legea contabilității și s-au achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum și obligațiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali, în cursul anului 2020”.

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

▪ Art. 55, alin (1) “ *Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.* ”

▪ Art. 56 “ *Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.* ”

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

③— **Programul de activitate al societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2020**, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății.

Din punct de vedere structural conține următoarele secțiuni:

- **A. INTRODUCERE;**
- **B. Prezentarea generală a societății** (date de identificare a societății, obiect principal de activitate, capital social, etc.);
- **C. Priorități în administrarea societății în perioada 01.01.2021-31.12.2021;**



- **D. Obiective generale ale administrării societății în anul 2021;**
- **E. Obiective, criterii, indicatori de performanță;**
- **F. Investiții.**

Programul sus-menționat este supus aprobării în conformitate cu prevederile:

•• Art.12, pct. 12.1, lit h) ”*Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:*” “*aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).* ”

•• Art.13, pct.13.6, alin. (3) lit. e): ”*Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:*” “*Supunerea, în fiecare an, în atenția Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.*”

din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, aprobat prin HCL53 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 a programului de activitate pe anul 2021 ale societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,


Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Simona Andreea Bălașa



Compartiment Guvernanză Corporativă

Întocmit,


Cornelia Pivniceru

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	Si002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2020
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 212.335.000

Entitatea **SD3-SALUBRITATE SI DESAZEZIRE S3 S.R.L.**

Adresa

Județ: **Bucuresti** Sector: **Sector 3** Localitate: **Bucuresti**

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

Număr din registrul comerțului **J40/9896/2017** Cod unic de inregistrare **37804020**

Forma de proprietate **35-Societati cu raspundere limitata**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) **3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase**

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și 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 exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	210.055.390
	Capital subscris	212.335.000
	Profit/ pierdere	251.532

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele **NITU MIHAI**

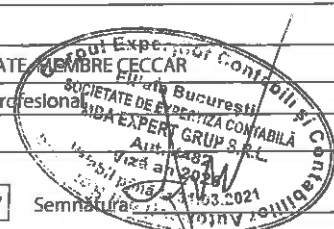
Numele si prenumele **MBA EXPERT GRUP**

Calitatea **22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR**

Nr.de inregistrare in organismul profesional **04482**

CIF/ CUI membru CECCAR **21964777**

Semnătura



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **RADULESCU GEORGETA**

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS **4906** CIF/ CUI **27241469**

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.014	13.212
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	8.014	13.212
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	12.963.535	45.317.843
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.449.240	31.724.104
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	22.369	42.190
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	61.163.604	27.435.632
6.Investitii imobiliare in 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		316.476
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	76.598.748	104.836.245
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	36.750.000	50.050.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.000.576	576
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	37.750.576	50.050.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	114.357.338	154.900.033
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	278.712	267.002
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		1.321.855
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	278.712	1.588.857
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.194.597	10.666.298
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 (453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	4.310.190	1.570.381
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.504.787	12.236.679
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				
(ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	33.183.536	50.116.919
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	42.967.035	63.942.455
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	3.628	3.315.803
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		2.477.408
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	874.931	7.731.802
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
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 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.149.212	4.371.099
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.024.143	12.102.901
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	40.946.520	52.677.949
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	155.303.858	210.055.390
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	129.330.000	212.335.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	28.505.000	
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	157.835.000	212.335.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		12.577
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
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	542.047	2.531.142
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	251.532
SOLD D (ct. 121)	99	98	1.989.095	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		12.577
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	155.303.858	210.055.390
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	155.303.858	210.055.390

1) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni;

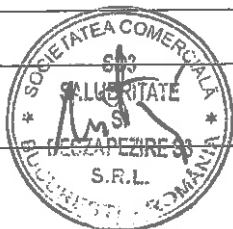
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NITU MIHAI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MBA EXPERT GRUP

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE DECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

04482

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.652.773	60.942.173
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.652.773	60.462.758
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		479.415
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		1.136
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	101.370.402	2.884.002
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	106.023.175	63.827.311
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	142.908	822.262
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.304.017	168.721
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	82.667	700.212
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		605.826
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	565.890	45.139.000
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	542.725	44.149.326
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	23.165	989.674
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	3.842.331	2.039.164
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	3.842.331	2.039.164
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	97.259.223	14.151.949
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.367.610	10.737.657
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*)	32	33	80.732	860.525
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	94.810.881	2.553.767
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	108.197.036	63.627.134
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	200.177
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.173.861	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	62.602	51.305
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	391.332	50
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	453.934	51.355
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	269.168	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	269.168	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	184.766	51.355
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	106.477.109	63.878.666
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	108.466.204	63.627.134
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	251.532
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.989.095	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	251.532
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.989.095	0

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/2021)- 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

NITU MIHAI

Semnătura

**INTOCMIT,**

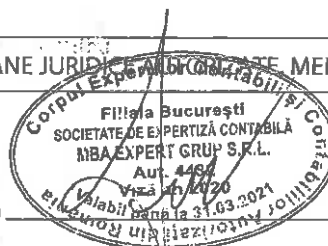
Numele si prenumele

MBA EXPERT GRUP

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE DE DREPT PUBLIC, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

04482

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		251.532
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	10		860
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	7		985
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.209.097
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		

VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		316.476
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	37.750.576	50.050.576
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	36.750.000	50.050.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	36.750.000	50.050.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.000.576	576
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.000.576	576
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.194.597	10.666.297
- 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		
- 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)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.247	1.478
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	4.302.798	1.006.551
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	30.697	133.743
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.530.308	855.907
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	741.793	16.901
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	30.697	545.022
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		3.333.141
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		3.333.141
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' rezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	726	340
- în lei (ct. 5311)	99	85	726	340
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	33.182.811	50.116.359
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	33.180.169	50.113.667
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.642	2.692
- 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	2.024.143	12.102.616
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		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	874.931	7.731.803
- 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		
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	59.485	1.715.974
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	39.727	1.364.235
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	39.727	1.044.474
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		269.318
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		50.443
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.050.000	1.290.604		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.050.000	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				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	129.330.000	212.335.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	129.330.000	212.335.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	493.269	536.127		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			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	129.330.000	X	212.335.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	129.330.000	100,00	212.335.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	129.330.000	100,00	212.335.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
III. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITU MIHAI

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MBA EXPERT GRUP

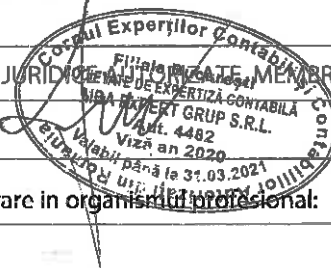
Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

04482



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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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.

... alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	217		217	X	0
Alte imobilizari	02	8.984	5.587	11.172	X	14.571
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	9.201	5.587	217	X	14.571
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	12.963.535	3.786.823		X	16.750.358
Constructii	07		28.795.047			28.795.047
Instalatii tehnice si masini	08	2.630.663	33.511.076	2.734.461		33.407.278
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	35.827	26.601			62.428
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	61.163.604	22.386.489	56.114.461		27.435.632
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		316.476			316.476
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	76.793.629	88.822.512	58.848.922		106.767.219
III.Imobilizari financiare	17	37.750.576	13.300.000	1.000.000	X	50.050.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	114.553.406	102.128.099	59.849.139		156.832.366

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	216		216	0
Alte imobilizari	20	971	388		1.359
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TAL (rd.19+20+21)	22	1.187	388	216	1.359
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23		37.738		37.738
Constructii	24		189.824		189.824
Instalatii tehnice si masini	25	181.423	1.804.433	302.682	1.683.174
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	13.458	6.780		20.238
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	194.881	2.038.775	302.682	1.930.974
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	196.068	2.039.163	302.898	1.932.333

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
venuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NITU MIHAI

Semnătura



Numele si prenumele

MBA EXPERT GRUP

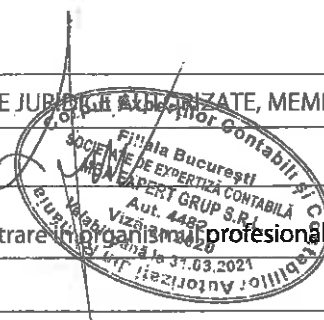
Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE APLINIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organism profesional

04482

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

3. Declarațiile 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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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”.

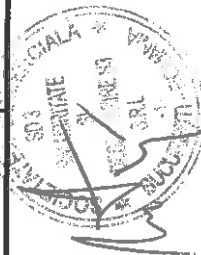
1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ 2020										
FINANCIARI					NEFINANCIARI (operationali)					
Flux de numerar	Investiții	Profitabilitate	Venituri	Politici social guvernamentale	Productivitatea activelor	Satisfacția clienților	Guvernarea Corporativă			
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie										
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Cota parte din profit	Marja profit net	Utilizarea activelor	Egalitatea de gen	Capacitatea de utilizare a dotărilor	Recomandare a clienților	Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernarea corporativă		
Formulă de calcul indicator	(valoare facturi restante/ valoarea facturi totale) x 100 ≤	valoarea investitiilor/ valoarea profit net x 100 ≤	profit net/ venit x 100 ≥	(Venituri totale) / (Total active) x 100 ≥	număr personal feminin/ nr. personal total x 100 >	nr. dotări utilizate/nr. total dotări x 100 ≥	nr. recomandari / nr. formulare transmise spre completare x 100 ≥	[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100 ≥		
U.M indicator de performanță	%	%	%	%	%	%	%	%		
Tinta indicator de performanta planificat 2020	25	25	2	1	25	90	95	27		
Nivel indicatori realizat la 31.12.2020	13.96	N/A	N/A	28.75	40	100	100	100		
Observatii	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT		



Președintele C.A.
Mihail Nițu

N/A = not applicable

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	28 605 000.00	54 500 000.00	41 000 000.00	83 005 000.00	54 500 000.00	83 005 000.00	83 005 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	129 330 000.00	0.00	54 500 000.00	0.00	83 005 000.00	0.00	212 335 000.00	0.00	212 335 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	12 577.00	0.00	12 577.00	0.00	12 577.00	0.00	12 577.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP	196 087.33	0.00	345 959.31	0.00	2 335 054.68	0.00	2 531 142.01	0.00	2 531 142.01	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB	345 959.31	0.00	0.00	345 959.31	0.00	345 959.31	345 959.31	0.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 989 096.37	0.00	4 069 287.55	8 158 745.41	63 627 133.33	65 867 760.55	65 616 228.70	65 867 760.55	0.00	251 531.85
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	12 577.00	0.00	12 577.00	0.00	12 577.00	0.00	12 577.00	0.00
Total sume clasa 1		2 531 142.01	157 835 000.00	58 927 823.86	104 017 281.72	148 978 765.01	203 731 296.86	151 510 907.02	361 566 296.86	2 543 718.01	212 599 108.85
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	217.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 587.42	0.00	5 587.42	0.00	5 587.42	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	8 983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 983.95	0.00	8 983.95	0.00
2111	TERENURI	12 963 535.48	0.00	0.00	0.00	2 867 510.72	0.00	15 821 046.20	0.00	15 821 046.20	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	929 312.22	0.00	929 312.22	0.00	929 312.22	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	15 430 900.59	0.00	28 795 046.95	0.00	28 795 046.95	0.00	28 795 046.95	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	686 809.58	0.00	2 136 925.22	0.00	28 116 918.43	20 965.00	28 813 728.01	20 965.00	28 792 763.01	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	6 300.00	0.00	150 228.91	0.00	150 228.91	0.00	150 228.91	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 933 853.21	0.00	0.00	0.00	5 243 928.02	2 713 495.57	7 177 781.23	2 713 495.57	4 464 285.66	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	35 828.06	0.00	5 250.00	0.00	26 599.39	0.00	62 427.45	0.00	62 427.45	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	61 163 603.74	0.00	5 774 265.45	17 268 687.33	22 386 489.16	56 114 460.66	83 550 092.90	56 114 460.66	27 435 632.24	0.00
251	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	36 750 000.00	0.00	0.00	0.00	13 300 000.00	0.00	50 050 000.00	0.00	50 050 000.00	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
2678	ALTE CREAȚE IMOBILIZATE	1 000 576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 576.38	1 000 000.00	576.38	0.00
2691	VARSAMINTE DE EFECTUAT PT. ACTIUNILE DETINUTE LA ENT. AFL.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 300 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00	0.00
2601	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	217.00	217.00	0.00	217.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
2605	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	93.12	0.00	372.48	0.00	372.48	0.00	372.48

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2808	AMORT. ALTOR IMCB. NECORPORALE	0.00	971.40	0.00	1.26	0.00	15.12	0.00	986.52	0.00	986.52
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	0.00	0.00	3 872.13	0.00	37 737.61	0.00	37 737.61	0.00	37 737.61
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	48 086.50	0.00	189 824.41	0.00	189 824.41	0.00	189 824.41
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	181 422.38	0.00	364 527.43	302 681.85	1 804 433.12	302 681.85	1 985 855.48	0.00	1 683 173.63
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	13 456.72	0.00	809.37	0.00	6 781.11	0.00	20 237.83	0.00	20 237.83
Total sume clasa 2		114 553 407.41	196 067.48	23 363 858.26	17 686 294.14	107 414 520.07	67 188 302.08	221 987 927.48	67 384 369.56	156 515 890.40	1 932 332.48
3021	MATERIALE AUXILIARE	10 301.33	0.00	101 979.40	95 379.06	438 574.33	379 243.86	448 875.66	379 243.86	69 631.80	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	6 036.22	41 978.42	31 322.78	41 978.42	31 322.78	10 656.64	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	60 804.00	0.00	413.80	1 227.44	55 309.80	49 884.80	116 113.80	49 884.80	66 228.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	207 607.00	0.00	48 808.73	252 145.76	323 296.45	460 816.97	530 903.45	460 816.97	70 086.48	0.00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	0.00	0.00	50 400.00	0.00	50 400.00	0.00	50 400.00	0.00	50 400.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	270 040.24	3 689 977.53	9 794 117.66	8 472 262.53	9 794 117.66	8 472 262.53	1 321 855.13	0.00
Total sume clasa 3		278 712.33	0.00	471 642.17	4 044 768.01	10 703 676.66	9 393 530.94	10 982 368.99	9 393 530.94	1 588 858.05	0.00
401	FURNIZORI	0.00	899 925.33	2 624 894.98	5 159 613.38	53 475 176.07	60 038 626.58	53 475 176.07	60 938 751.91	0.00	7 463 575.84
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	268 227.03	0.00	268 227.03	0.00	268 227.03	0.00	268 227.03
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	-1 466 852.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	4 484 523.03	0.00	-34 517.80	3 984.41	-569 429.34	2 010 289.15	3 915 093.69	2 010 289.15	1 904 804.54	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	273 056.92	0.00	316 476.40	0.00	316 476.40	0.00	316 476.40	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	647 403.25	0.00	9 415 310.40	13 173 390.59	75 719 183.08	67 840 473.49	75 366 586.33	67 840 473.49	8 526 112.84	0.00
419	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	62 671.20	0.00	235 360.10	0.00	235 360.10	62 671.20	288 051.30	62 671.20	235 360.10	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 372.55	2 372.55	2 372.55	2 372.55	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	28 297.00	3 174 116.00	2 942 567.00	40 763 925.00	42 378 653.00	40 763 925.00	42 407 950.00	0.00	1 644 025.00
423	PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	57 111.00	57 111.00	648 059.00	648 059.00	648 059.00	648 059.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	36 000.00	36 000.00	38 595.00	38 595.00	38 595.00	38 595.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1 286.00	0.00	959.00	4 567.00	24 148.00	4 567.00	25 444.00	0.00	20 877.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	3 898.00	52 209.00	49 167.00	435 942.00	482 949.00	435 942.00	486 847.00	0.00	50 905.00
4231	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	10 753.00	0.00	10 753.00	10 919.88	10 753.00	10 919.88	0.00	166.88
4282	ALTE CREAANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	1 247.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	1 478.00	0.00	1 478.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	39 724.00	1 813 908.00	750 529.00	10 068 010.00	10 778 815.00	10 068 010.00	10 818 539.00	0.00	750 529.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3.00	706 696.00	293 747.00	3 930 958.00	4 224 900.00	3 930 958.00	4 224 900.00	0.00	293 945.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	161 173.00	66 264.00	889 211.00	955 475.00	889 211.00	955 475.00	0.00	66 264.00
4382	ALTE CREAANTE SOCIALE	30 697.00	0.00	57 111.00	0.00	648 059.00	0.00	678 756.00	0.00	678 756.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	684 044.42	684 044.42	5 511 694.45	5 511 694.45	5 511 694.45	5 511 694.45	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	3 498 245.52	0.00	0.00	694 044.42	2 863 397.65	5 511 694.45	6 361 643.17	5 511 694.45	849 948.72	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	819 001.00	819 001.00	9 233 516.57	9 233 516.57	9 233 516.57	9 233 516.57	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 503 011.81	1 503 011.81	12 612 110.08	12 612 110.08	12 612 110.08	12 612 110.08	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	32 062.37	0.00	15 025.82	47 762.82	789 027.07	795 131.32	801 089.44	795 131.32	5 958.12	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	0.00	477 191.00	202 788.00	2 864 784.00	2 867 838.00	2 864 784.00	2 867 838.00	0.00	203 054.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 136.00	1 136.00	1 136.00	1 136.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	130 678.00	50 443.00	761 078.00	811 521.00	761 078.00	811 521.00	0.00	50 443.00
4482	ALTE CREAANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	747 835.00	0.00	0.00	2 472.00	26 985.00	758 019.00	774 920.00	758 019.00	16 901.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFLIATE	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00
456	DECONT CU ASOC PT CAPITAL	0.00	0.00	41 900 000.00	41 000 000.00	54 500 000.00	54 500 000.00	54 500 000.00	54 500 000.00	0.00	0.00
4561	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - PASIV	0.00	1 050 000.00	0.00	0.00	0.00	240 603.97	0.00	1 290 603.97	0.00	1 290 603.97
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	1 003 045.00	1 020 383.83	1 003 045.00	1 020 383.83	1 003 045.00	17 338.83	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3 628.44	0.00	3 299 558.82	6 513.53	3 350 540.80	38 366.61	3 354 169.24	38 366.61	3 315 802.63	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	-823 317.80	0.00	821.58	821.58	821.58	821.58	0.00	0.00
Total sume clasa 4		9 508 412.81	2 024 143.33	66 931 783.57	68 805 933.22	282 436 343.90	286 154 271.92	291 944 756.71	288 178 415.25	15 868 957.18	12 102 615.72

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	25 000 000.00	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	33 180 168.62	0.00	60 492 834.41	15 789 530.09	217 169 868.16	200 236 610.94	250 350 036.78	200 236 610.94	50 113 426.84	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	2 642.00	0.00	0.00	0.22	50.02	0.22	2 692.02	0.22	2 691.80	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	240.67	0.00	240.67	0.00	240.67	0.00	240.67	0.00
5311	CASA IN LEI	725.63	0.00	222 267.00	227 067.20	1 918 186.46	1 918 571.76	1 918 912.09	1 918 571.76	340.33	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	150 722.01	11 12	2 078 791.12	2 078 571.12	2 078 791.12	2 078 571.12	220.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	45.00	331.23	24 448.38	24 734.61	24 448.38	24 734.61	-286.23	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	5 534 350.00	5 534 350.00	64 928 998.46	64 928 998.46	64 928 998.46	64 928 998.46	0.00	0.00
Total sume clasa 5		33 183 536.25	0.00	66 400 459.09	21 531 289.86	311 120 583.27	294 187 487.11	344 304 119.52	294 187 487.11	50 116 632.41	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	85 077.73	85 077.73	368 942.53	368 942.53	368 942.53	368 942.53	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	108 799.83	108 799.83	371 607.93	371 607.93	371 607.93	371 607.93	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 038.22	6 038.22	31 826.78	31 826.78	31 826.78	31 826.78	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	1 227.44	1 227.44	49 884.30	49 884.30	49 884.30	49 884.30	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	94 178.26	94 178.26	123 574.47	123 574.47	123 574.47	123 574.47	0.00	0.00
604	CHELT CU MAT NESTOCATE	0.00	0.00	2 761.45	2 761.45	45 146.71	45 146.71	45 146.71	45 146.71	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	156 477.96	156 477.96	700 211.67	700 211.67	700 211.67	700 211.67	0.00	0.00
607	CHELT PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	395 227.53	395 227.53	605 825.53	605 825.53	605 825.53	605 825.53	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9 633.18	9 633.18	97 760.11	97 760.11	97 760.11	97 760.11	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	10 510.00	10 510.00	160 950.35	160 950.35	160 950.35	160 950.35	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 218.92	3 218.92	32 129.14	32 129.14	32 129.14	32 129.14	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	43 760.00	43 760.00	536 126.51	536 126.51	536 126.51	536 126.51	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	2 610.00	2 610.00	88 383.74	88 383.74	88 383.74	88 383.74	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	731.00	731.00	2 908.93	2 908.93	2 908.93	2 908.93	0.00	0.00
625	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 756.08	2 756.08	28 219.51	28 219.51	28 219.51	28 219.51	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 143.35	1 143.35	13 426.67	13 426.67	13 426.67	13 426.67	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	-546 737.51	-546 737.51	9 777 754.07	9 777 754.07	9 777 754.07	9 777 754.07	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	54 215.88	54 215.88	860 524.51	860 524.51	860 524.51	860 524.51	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 901 175.00	2 901 175.00	41 940 229.00	41 940 229.00	41 940 229.00	41 940 229.00	0.00	0.00

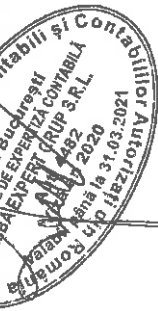
Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
8422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	130 537.00	130 537.00	2 209 097.00	2 209 097.00	2 209 097.00	2 209 097.00	0.00	0.00
8463	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	34 200.12	34 200.12	34 200.12	34 200.12	34 200.12	34 200.12	0.00	0.00
848	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	66 264.00	66 264.00	955 474.00	955 474.00	955 474.00	955 474.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	88 067.91	88 067.91	141 776.59	141 776.59	141 776.59	141 776.59	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 410 813.72	2 410 813.72	2 410 813.72	2 410 813.72	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	24.17	24.17	1 176.87	1 176.87	1 176.87	1 176.87	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	417 389.81	417 389.81	2 039 163.85	2 039 163.85	2 039 163.85	2 039 163.85	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	4 069 287.55	4 069 287.55	63 627 133.33	63 627 133.33	63 627 133.33	63 627 133.33	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	7 734 663.63	7 734 663.63	58 939 794.25	58 939 794.25	58 939 794.25	58 939 794.25	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	115 907.74	115 907.74	1 207 458.22	1 207 458.22	1 207 458.22	1 207 458.22	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	258 287.02	258 287.02	479 414.91	479 414.91	479 414.91	479 414.91	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	38 800.30	38 800.30	315 505.14	315 505.14	315 505.14	315 505.14	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 136.00	1 136.00	1 136.00	1 136.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 836 230.20	2 836 230.20	2 836 230.20	2 836 230.20	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	10 759.22	10 759.22	47 771.72	47 771.72	47 771.72	47 771.72	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	307.50	307.50	51 304.72	51 304.72	51 304.72	51 304.72	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	8 158 745.41	8 158 745.41	63 878 665.18	63 878 665.18	63 878 665.18	63 878 665.18	0.00	0.00
Totaluri:		0.00	0.00	228 313 599.91	228 313 599.91	988 160 687.42	988 160 687.42	1 148 215 898.23	1 148 215 898.23	226 634 057.05	226 634 057.05

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,



DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
BUCURESTI, SECTOR 3,
STR.CALEA VITAN,NR. 154-158
NUMĂR DIN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/9896/2017
FORMA DE PROPRIETATE: 35-SOCIETĂȚI COMERCIALE CU RĂSPUNDERE
LIMITATĂ
COD CAEN: 3811- COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE
CUI: 37804020

Subsemnatul NITU MIHAI își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale ofera o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (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 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
	12.963.535	2.857.511	0	15.821.046
Terenuri				
Amenajari de terenuri	0	929.312	0	929.312
Construcții	0	28.795.047	0	28.795.047
Instalații tehnice și mașini	2.630.663	33.511.076	2.734.461	33.407.278
Alte instalații, utilaje și mobilier	35.828	26.601	0	62.427
Avansuri și imobilizări corporale în curs	61.163.604	22.702.965	56.114.461	27.752.109
Total	76.793.629	88.822.511	58.848.922	106.767.218
Amortizarea acumulată	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
		37.738	0	37.738
Amenajari terenuri				
Construcții	0	189.824	0	189.824
Instalații tehnice și mașini	181.423	1.804.433	302.682	1.683.174
Alte instalații, utilaje și mobilier	13.458	6.780	0	20.237
Total	194.881	2.038.775	302.682	1.930.973

In exercitiul financiar 2020 s-au pus in functiune si receptionat mai multe obiective de investitii astfel:

- hala(lotul1) din Lunca Visagului ;
- instalatia de sortare din Lunca Visagului;
- instalatia de tratare a aerului viciat plus biofiltru;
- cladire administrativa din Splaiul Unirii;
- extindere cladire administrativa;
- padocuri si rampa de transfer;
- hala sare;
- hala depozitare 2000 mp;
- statie de spalare;
- service auto;
- statie ITP.

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 si 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 2020
(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 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Cheltuieli de constituire	217	-	217	0
Licențe IT	-	5.587	-	5.587
Alte imobilizări necorporale	8.984	-	-	8.984
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	-	-	-	-
Total	9.201	5.587	217	14.571
Amortizarea acumulată	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Amortizare cheltuieli constituire	217	-	217	-
Licențe IT	-	372	-	372
Alte imobilizări necorporale	971	15	-	987
Total	1.188	387	217	1.359

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(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 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Titluri de participare*	36.750.000	13.300.000	-	50.050.000
Împrumuturi acordate altor entităților	1.000.000	-	1.000.000	0
Alte imobilizări financiare	576	-	-	576
Total	37.750.576	13.300.000	1.000.000	50.050.576

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

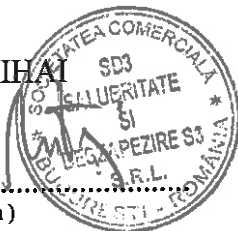
Creșterile înregistrate de titlurile de participare, deținute de S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL au fost determinate de majorarea participațiilor deținute la SC Algorithm Constructii S3 SRL, potrivit HCL nr.330/13.06.2019, după cum urmează:

Explicația	Societatea	Suma convertită/plătită
Majorare paricipație deținută	Algorithm Constructii S3 SRL.	13.300.000
TOTAL		13.300.000

Suma de 1.000.000 lei reprezentand împrumut acordat AS3-Administrare Strazi S3 SRL, la data de 31.12.2019, a fost acordată în baza contractului de împrumut nr.244/18.12.2019, împrumut care a fost restituit în data de 23.03.2020.

NITU MIHAI

(Semnatura)



MBA EXPERT GRUP SRL



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 2 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI SI ALTE AJUSTĂRI

In anul 2020, societatea nu a constiuit provizioane si nu a operat ajustari.

NITU MIHAI

.....
 (Semnatura)

MBA EXPERT GRUP SRL

.....
 (Semnatura)

Nota 3 - REPARTIZAREA PROFITULUI

	<u>31 decembrie</u> <u>2019</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2020</u>
Profit net de repartizat	(1.989.095)	251.532
-rezerva legală	0	12.577
-dividende	0	0
-profit net nerepartizat	0	238.955
Profit/(pierdere) nerepartizat	<u>(1.989.095)</u>	<u>251.532</u>

NITU MIHAI

.....
 (Semnatura)



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
1 Cifra afaceri netă	4.652.773	60.942.173
2 Costul bunurilor și serviciilor prestate(3+4+5)	7.424.785	61.073.367
3 Cheltuielile activității de bază	7.424.785	61.073.367
4 Cheltuielile activității auxiliare	0	0
5 Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(2.772.012)	(131.194)
7 Cheltuieli cu activele cedate (ct. 6583)	94.782.154	2.553.767
8 Cheltuieli cu vanzarea stocurilor(obiecte inventar)	5.990.097	0
9 Alte venituri din exploatare(ct7583+7588)	101.370.402	2.885.138
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	(2.173.861)	(200.177)

NITU MIHAELA



(Semnatura)

MBA EXPERT GRUP SRL



(Semnatura)

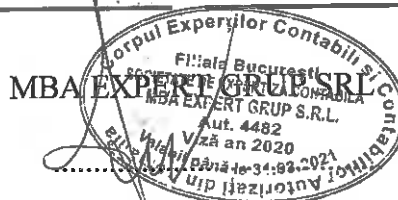
S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 5 - SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe	Termen de lichiditate		
	31 decembrie 2020	Sub 1 an	Peste 1an
Clienți și conturi asimilate	8.761.493	8.761.493	
Furnizori debitori	1.904.805	1.904.805	-
Debitori diverși	-	-	-
Alte creanțe	714.474	714.474	-
TVA de recuperat	849.949	849.949	-
TVA neexigibil	5.958	5.958	-
TOTAL	12.236.679	12.236.679	-

Datorii	31 decembrie 2020	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	Între 1 – 5 ani	Peste 5 ani
Împrumuturi	-	-	-	-
Dobânda aferentă împrumuturilor	-	-	-	-
Leasing financiar	-	-	-	-
Furnizori și conturi asimilate	7.707.104	7.707.104	-	-
Clienți creditori	-	-	-	-
Creditori diverși	-	-	-	-
Garanții de la furnizori	-	-	-	-
Drepturi de personal + indemnizații CA	1.689.601	1.689.601	-	-
Asigurări sociale	1.110.738	1.110.738	-	-
Fonduri speciale	50.443	50.443	-	-
Impozit pe salarii	203.054	20.054	-	-
Impozit pe profit	-	-	-	-
TVA de plată	-	-	-	-
Alte rețineri salariale	50.905	50.905	-	-
Asociere în participatiune	1.290.604	1.290.604	-	-
Alte datorii	452	452	-	-
TOTAL	12.102.901	12.102.901	-	-

NITU MIHAILA



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 6 - PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii societății și au fost întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și Ordinul Ministrului 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.

Inregistrările 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 a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. Continuitatea activității societății depinde de îmbunătățirile care se vor aduce performanței sale operaționale și/sau de sprijinul acordat de către Consiliul Local al Primăriei S 3, precum și de sursele de finanțare externe. Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Conducerea a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare având la bază principiul continuității activității. Conducerea consideră că specificul activității companiei va fi suficient pentru a permite continuarea activității și achitarea datoriilor în cursul normal al activității de exploatare, fără a fi nevoie de vânzări substanțiale de active, întrerupere forțată determinată de factori externi a operațiunilor sale sau alte acțiuni similare.

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

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

- a) în contul de profit și pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- b) sunt recunoscute datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- c) sunt recunoscute deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

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

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.

4) Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

5) Principiul intangibilității.

(1) Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.

(2) În cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

(3) Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcarea principiului intangibilității.

6) Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de active și de datorii sunt evaluate separat.

7) Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.

În situația de mai sus, în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au făcut obiectul compensării.

În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratatamentul contabil este similar și în cazul prestațiilor reciproce de servicii.

8) Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

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

baza înregistrării în contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor 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.

Politicile 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.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

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

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 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, cheltuielile sunt capitalizate ca și cost adițional în valoarea activului.

Imobilizările 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 reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsura ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiilor 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 2020
(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. Creanțe comerciale

Creanțele 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 creanțele.

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, creanțe 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 angajament. 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 2020

(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.

Nota

Politicele contabile prezentate în „Nota 6” la prezentele situatii financiare, au fost aprobate de Consiliul de Administratie si anexate situatiilor financiare ale anului 2018.

NITU MIHAI

(Semnatura)

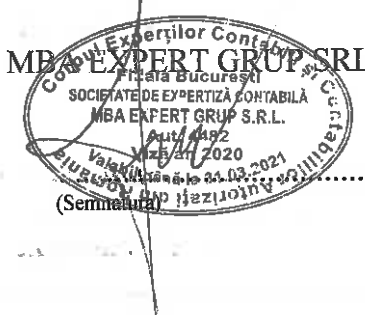


MB EXPERT GRUP SRL

SOCIETATE DE EXPERTIZA CONTABILA
MBA EXPERT GRUP S.R.L.

Valabil până la 31.03.2021

(Semnatura)



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

(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 31.12.2020, este prezentată în situația de mai jos:

Denumire societate	Procent deținut	Cost investiție
Algorithm Constructii srl.	27,3225%	50.000.000
Administrare Active S3 SRL	0,0208%	10.000
Internet si Tehnologie S3 SRL	1%	20.000
Investitii Spatii Verzi S3 SRL	1%	20.000
TOTAL		50.050.000

7.2. Capital social

Capitalul social subscris 212.335.000 lei si varsat, este format din 42467 parti sociale cu o valoare unitara de 5000 lei. Pe parcursul exercițiului financiar 2020 capitalul social a suferit modificări, in sensul ca a fost majorat cu suma de 83.005.000 lei

Structura acționariatului la 31 decembrie 2020

	<u>Nr. de acțiuni</u>	<u>Procent</u>
Consiliul Local Sector 3	42.467	100 %
Total	42.467	100%

Lista membrilor Consiliului de Administrație la data întocmirii situațiilor financiare, se prezintă astfel:

Presedinte C.A. – Mihai Nitu

Membru C.A. - Mihai Vlădărău

Membru C.A. - Valerica Dănac

Membru C.A. - Ionut Puiu Sandru

Membru C.A. - Gabriel Popa

NITU MIHAI

(Semnatura si stampila unitatii)



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(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. 2020 și nu s-au constituit garanții pentru sau în numele acestora.

Societatea a operat în anul 2020 cu un număr mediu anual de salariați de 860 persoane.
Evoluția efectivului de personal:

- Număr angajari 1.806 persoane
- Număr încetări contracte individuale de muncă 863 persoane. Se observă o fluctuație foarte mare a salariaților, în special la punctul de lucru unde funcționează stația de sortare.

Număr efectiv de personal activ la 31.12.2020 985 persoane

Informații privind salariile și asigurările sociale :

Indicatori	Realizat an 2020
Cheltuieli cu personalul din care :	45.139.000
- Cheltuieli cu remunerațiile colaboratorilor	536.127
- Cheltuieli cu CAM	955.474

*Cheltuielile societății cu fondul de handicap în anul 2020 au fost de 811.521

NITU MIHAELA

(Semnatura i)



MBA EXPERT GRUP SRL



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 9 - INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Categorie	Denumire indicator	Formula de calcul	2019	2020	Recomandari
Indicatori de lichiditate	Lichiditate curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	21.22	5,28	2
	Lichiditate imediata	$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	21,08	5,15	>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	$\frac{\text{Soldul mediu clienti} * 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	177zile	27,47zile	Cat mai mic
	Viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{Soldul mediu furnizori} * 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	250 zile	25,04 zile	Cat mai mic
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,04	0,39	Cat mai mare
	Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,03	0,27	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

ADMINISTRATOR,
NITU MIHAI



(Semnatura si stampila unitatii)

INTOCMIT,
MBA EXPERT GRUP SRL



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (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 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Conturi la bănci	33.182.811	50.116.359
Numerar în casă	726	340
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte conturi	0	220
	<u>35.912.168</u>	<u>50.116.919</u>
Total		

La 31 decembrie 2020, conturile la bănci în lei reprezintă 99,94% din totalul de conturi la bănci ale Societății. La 31 decembrie 2020, societatea nu deține numerar restricționat.

10.3. Stocuri

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Materiale auxiliare	10.301	69.632
Piese de schimb,alte materiale consumabile	60.804	76.884
Obiecte de inventar	207.607	70.086
Marfa	-	1.321.855
Materiale în curs de aprovizionare	-	50.400
	<u>278.712</u>	<u>1.588.857</u>
Total		

În anul 2020, s-au desfășurat tranzacții de aprovizionare conform obiectivelor strategice stabilite de management.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

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 2020, se prezintă astfel:

Entități aflate în relații speciale – furnizori

	Tranzacții	Sold
Algorithm Constructii S3 SRL	644.040	298.168
Administrare Active S3 SRL	2.398.247	8.057
Internet si Tehnologie S3SRL	136.682	17.025
Investitii Spatii Verzi SRL	0	0
Total	3.178.969	323.250

Entități aflate în relații speciale - clienți

	Tranzacții	Sold
Algorithm Constructii S3 SRL	6.930	5.680
Administrare Active S3 SRL	0	0
Internet si Tehnologie S3 SRL	0	0
Investitii Spatii Verzi S3 SRL	0	0
Total	6.930	5.680

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 10 – ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.5. Calcularea impozitului pe profit

	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
Total venituri	106.477.109	63.878.665
Total cheltuieli	<u>108.476.316</u>	<u>63.627.133</u>
Profitul brut	(1.999.207)	251.532
Deduceri	0	12.577
Cheltuieli nedeductibile	682.208	144.524
Amortizarea fiscală a activelor	(3.829.036)	(2.038.551)
Amortizare contabilă a activelor	<u>3.842.331</u>	<u>2.039.164</u>
Profitul impozabil(pierdere)	(1.276.115)	383.479
Recuperare pierdere fiscala an precedent		1.276.115
Impozitul pe profit preliminar 16%	0	0
Pierdere fiscala de recuperat		(892.636)
Impozit pe profit calculat	<u>10.112</u>	<u></u>
Impozit pe profit de plată/recuperat	<u>(10.112)</u>	<u></u>

10.6 Cifra de afaceri detaliată – exercițiul financiar 2020

	<u>Valoare</u>	<u>(%) în CA</u>
Cifra de afaceri – exercițiul financiar 2020, din care:	60.942.173	100
Venituri din servicii suport DGS S3	28.323.696	46,47
Venituri din servicii de sortare deseuri	29.829.166	48,94
Venituri din prestari service auto	766.487	1,25
Venituri din servicii ITP	20.446	0,07
Venituri din vanzare marfa	479.415	0,78
Venituri redevențe, locații	1.207.458	1,98
Venituri din activități diverse	315.505	0,51
Alte venituri din exploatare	2.885.138	

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

Nota 10 – ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.7. Active și datorii contingente

Litigii

In cursul anului 2020 societatea a avut litigii cu doi salariați, respectiv Nedelcu Marin Cătălin, care s-a soluționat în favoarea salariatului, societatea fiind obligată la plata salariului pentru perioada martie –decembrie 2020 și Stefan Constantin Daniel, litigiul fiind în curs, pentru care nu s-a constituit provizion din lipsa informațiilor.

10.8 Cheltuieli înregistrate în avans

In cursul anului 2020 SD3-Salubritate și Dezapezire S3 Srl a încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3, contractul nr.C2/69/10.08.2020, având ca obiect preluarea deșeurilor în vederea sortării, conform tarifelor prevăzute în contract. Conform art.6.16 din contract prestatorul se obligă să participe la dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă din Sectorul 3. Ca urmare, părțile au încheiat un Protocol de colaborare nr 10343/10.11.2020, prin care s-a stipulat obligațiile părților în vederea dezvoltării infrastructurii de colectare selectivă. SD3 va sprijini DGS Sector 3 prin punerea la dispoziție de dotări și servicii, cum ar fi: recipiente de colectare selectivă a deșeurilor, servicii de întreținere a recipientelor, amenajarea de puncte de colectare a deșeurilor, etc.

In scopul realizării obiectului protocolului, SD3 a achiziționat pubele și recipiente în valoare de 3.294.750 lei fără TVA, care au fost înregistrate în cheltuieli în avans, urmand a se trece pe cheltuieli esalonat pe perioada derulării contractului, respectiv 4 ani.

10.9. Tarif servicii de audit

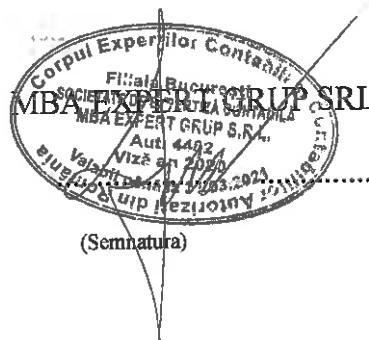
Costurile contractuale referitoare la serviciile de audit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, sunt asigurate de auditor Radulescu Georgeta și sunt în sumă de 15.000 lei.

NITU MIHAI

(Semnatura i)



(Semnatura)



S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
NOTE ȘI POLITICI CONTABILE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020

NOTA EXPLICATIVA IMPLICATII Sars-Cov-2

Luand in considerare situatia generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel national si international, fapt care a dus, incepand cu luna martie a anului 2020, la decretarea starii de urgenta si apoi din 15 mai, a starii de alerta in Romania, care se mentine si in anul 2021, la data intocmirii situatiilor financiare anuale, precum si masurile exceptionale luate de autoritatile nationale si internationale in vederea stoparii pandemiei, precizam ca activitatea companiei nu a fost afectata, societatea activand in domeniul colectarii deseurilor nepericuloase si-a urmat pe toata perioada activitatea in parametrii normali, pragul de afectare fiind nesemnificativ.

Pentru anul 2020, in urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care putea fi expusa societatea in aceasta perioada, s-au intuit ca posibile riscuri existenta unor intarzieri in lantul de aprovizionare, cresterea preturilor la unele materiale si servicii, precum si impactul asupra fortei de munca disponibila.

Pe plan intern, compania a implementat o serie de masuri menite sa asigure protectia salariatilor impotriva contaminarii si raspandirii virusului Covid 19.

Redam mai jos, cu titlu exemplificativ, o serie de masuri întreprinse de companie:

- evitarea deplasărilor angajatilor si a clientilor cu documente, pentru situatii care nu prezintă urgente la/de la sediul companiei;
- restrângerea activitatilor cu publicul, documentele urmând a fi transmise in mare parte electronic, prin e-mail la adresa oficială a companiei, sau direct pe adresele de e-mail ale directiilor destinate;
- monitorizarea zilnica a temperaturii fiecarui salariat la intrarea in companie;
- angajații responsabili cu procesul de curatenie, spala și igienizeaza cu substante specifice, pe baza de clor și alcool, grupurile sanitare și holurile o data pe zi.

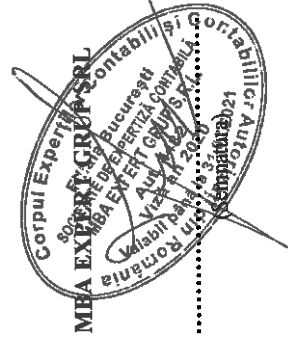
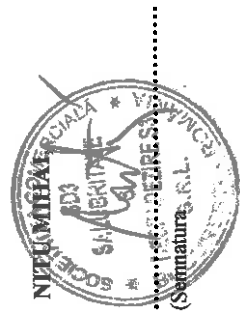
Presedinte

NITU MIHAILA



**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 Decembrie 2020**

Element al capitalului propriu	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
	01.01.2020	1	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0		2	3	4	5	6	
Capital social subscris	157.835.000	54.500.000	54.500.000	-	-	-	212.335.000
Prime de capital	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	-	12.577	-	-	-	-	12.577
Rezerve pt actiuni proprii	-	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat	(542.047)	(1.989.095)	-	-	-	-	(2.531.142)
Rezultatul exercitiului financiar	(1.989.095)	251.532	-	(1.989.095)	-	-	251.532
Repartizarea profitului	-	(12.577)	-	-	-	-	(12.577)
Total	155.303.858	52.762.437	(1.989.095)	(1.989.095)	(1.989.095)	(1.989.095)	210.055.390



SD3- SALUBRITATESI DESZAPEZIRE S3 SRL

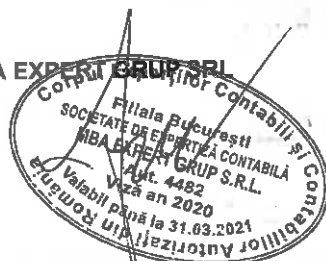
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2020

EXPLICATII	2019	2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Încasări din vânzări de bunuri și din prestarea de servicii	129,291,254	67,842,846.04
Încasări - alte, aferente perioadei:	39,203,780.00	76,033,470
Plăți către furnizori de bunuri și servicii, aferente perioadei:	(119,946,181)	(53,475,176)
Plăți nete către și în numele angajaților (inclusiv contribuții), aferente perioadei:	(1,101,838)	(59,456,035)
Plăți pentru alte impozite și taxe, aferente perioadei:	(102,811)	(763,314)
Alte plăți aferente activității de exploatare, aferente perioadei:	(13,435,437)	
Total flux de numerar din exploatare	33,908,767	30,181,791
Flux de numerar din activități de investiții		
Dobânzi încasate, aferente perioadei:	62,602	51,305
Plăți pentru achiziții titluri de participare	(36,700,000)	(13,300,000)
Total flux de numerar din investiții	(36,637,398)	(13,248,695)
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	(2,728,631)	16,933,096
Numerar la începutul perioadei	35,912,167	33,183,536
Numerar la sfârșitul perioadei	33,183,536	50,116,632

NITU MIHAI



MBA EXPERT GRUP SRL



RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

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 governanța 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 2020 a fost asigurată de un Consiliu de Administrație cu membri numiți prin HCL S3 nr. 587/27.11.2017 și HCL S3 nr. 173/26.04.2018, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., astfel:

- Mihai NIȚU – Președinte C.A.
- Mihai VLADARAU – Membru C.A.
- Valerica DANACU – Membru C.A.
- Gabriel POPA – Membru C.A.
- Ionut – Puiu ȘANDRU – Membru C.A.
- Marius Daniel CIOBICĂ – Membru C.A.
- Luiza DINU – Membru C.A.

Prezentul Raport constituie o reflectare a principalelor elemente prezentate prin bilanț, cu indicarea modului de determinare a valorilor nete contabile precum și prin contul de profit și pierdere.

1. PREZENTARE GENERALĂ

SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., înființată prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect de activitate prestarea de servicii de salubritate pe raza sectorului 3, Municipiul București.

2. ELEMENTE DE BILANȚ

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

- a) Stabilirea balanței conturilor înainte de inventariere; în prealabil au fost verificate documentele justificative pentru toate operațiile cu impact în situațiile financiare derulate până la finele perioadei de raportare;
- b) Inventarierea generală a patrimoniului, în conformitate cu normele specifice aprobate prin OMFP nr.2861/2009, la nivelul societății, pe baza Dispoziției conducătorului unității, de către comisia de inventariere;
- c) Contabilitatea operațiilor de regularizare privind:
 - diferențele de inventar;
 - amortizările;
 - delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor;
- d) stabilirea balanței conturilor după inventariere;
- e) determinarea rezultatului exercitiului;
- f) redactarea documentelor de sinteză:
 - bilanț;
 - cont de profit și pierdere;
 - situația modificărilor capitalului propriu;

- situația fluxurilor de trezorerie;

Potrivit raportării anuale încheiate la data de 31.12.2020, atașate, situația financiară a societății se prezintă astfel:

- (1) Capitalul subscris și vărsat a fost de 212.335.000 lei;
- (2) Capitalurile proprii se ridică la suma de 210.055.390 lei;
- (3) Rezultatul brut este de 251.532 lei.

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

Imobilizările necorporale în sumă netă sunt de 13.212 lei.

Imobilizările corporale în sumă netă sunt de 104.836.245 lei

Imobilizările financiare, sunt în sumă de 50.050.576 lei.

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sintetic, rezultatul exercițiului 2020 este prezentat în continuare (lei):

1	Venituri	63.878.666 lei
2	Cheltuieli	63.627.134 lei
3	Rezultatul exercitiului	251.532 lei

Activitatea operațională a generat, în 2020, un profit în sumă de 251.532 lei.

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

În mod rezonabil și în absența unor indicii contrare, se poate aprecia că toate cheltuielile efectuate până în prezent de societate sunt direct atribuibile realizării logisticii privind activitatea viitoare.

5. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În contextul datelor prezentate în prezentul raport, Consiliul de Administrație al SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

Președinte Consiliu de Administrație

Mihai Nițu



Anexa nr.3



SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

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

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

email: salubritates3.runos@gmail.com

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SD3 SALUBRITATE ȘI
DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, CU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020

Aprobat,

Mihai Nițu – Președinte al Consiliului de Administrație;

Mihai Vlădărău – Membru al Consiliului de Administrație;

Dinu Luiza Florentina – Membru al Consiliului de Administrație;

Dănaciu Valerica – Membru al Consiliului de Administrație;

Șandru Ionuț Puiu - Membru în Consiliul de Administrație;

Popa Gabriel – Membru în Consiliul de Administrație;

Ciobîcă Marius Daniel – Membru în Consiliul de Administrație.



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

CUPRINS

1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
2. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE
3. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
4. ACTIVITATEA JURIDICĂ
5. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII
6. ACHIZIȚII
7. CONCLUZII



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

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

Consiliul de Administrație și echipa managerială se preocupă în permanență ca societatea pe care o reprezintă să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Obiectivul nostru constă 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 al societății sunt garanția atingerii obiectivelor și îndeplinirea proiectelor noastre.

Cu deosebită considerație,

Mihai Nițu – Președinte C.A.



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

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

1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

SOCIETATEA SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., 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 SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum și a împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

- Sortarea deșeurilor reciclabile și menajere;
- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- Susținerea dezvoltării economico-sociale;
- Promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate;
- Dezvoltarea durabilă a serviciului;
- Gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate, pe baza

- unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;
- 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 al societatii la data de 31.12.2020 era in valoare de 280.255.000 lei, aport în numerar, din care capitalul subscris si varsat a fost de 212.335.000, divizat in 42.467 parti sociale.

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

Conform actului constitutiv, societatea desfașoară și alte activități secundare așa cum se regăsesc de altfel în 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 SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 587 / 27.11.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 173 / 26.04.2018 privind numirea membrilor

C.A. SD3 pentru posturile ramase vacante.

- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 240 / 30.07.2020 privind darea in administrare a furnizarii/prestarii activitatii serviciului public de salubritate de sortare municipale si a deseurilor similar in statiile de sortare.

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.

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost administrata de Mihai Nitu in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, impreuna cu membrii sai. Componenta membrilor consiliului de administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a fost urmatoarea:

- Mihai Nitu: Presedinte al Consiliului de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Mihai Vladarau: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Danacu Valerica: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Sandru Ionut Puiu: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Popa Gabriel: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.
- Dinu Luiza: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 173/ 26.04.2018..
- Ciobică Marius Daniel: Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 306 din 17.07.2018.

1.4. ACTIVITATEA PROPRIU ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In anul 2020, 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 78 de hotarari care s-au constituit in documente suport pentru activitatea executiva a societatii, dupa cum urmeaza:

I. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 10.01.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea introducerii de noi coduri CAEN în obiectul de activitate al societății, respectiv:

- 4677 -- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4520 – întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 7820 - activități de contractare pe baze temporare a personalului.

- acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru inițierea demersurilor în vederea schimbării domeniului principal de activitate din „colectarea deșeurilor” (CAEN 381), obiect principal de activitate „colectarea deșeurilor nepericuloase” (CAEN 3811) în domeniul principal de activitate „activități de contractare pe baze temporare a personalului” (CAEN 782), având ca obiect principal de activitate „activități de contractare pe baze temporare a personalului” (CAEN 7820);

- acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru încheierea studiilor necesare în vederea achiziționării pachetului de active de la societatea Neferal S.A. : realizarea unui raport de diligență juridică în valoare de 12.000 euro plus TVA, precum și un raport de evaluarea a activelor (teren și construcții), efectuarea studiului topografic și a unui studiu necesar stabilirii nivelului de contaminare a solului.

- acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea modificării modificării și actualizării ROF și RI, conform materialelor prezentate și amendamentului făcut de dl Puiu Sandru ,de majorare a sumei pentru tichetele de masă la 300 lei pe lună.

- completarea Hot CA 72/10.10.2018 cu următorul conținut,, valoarea serviciilor cuprinse în actul adițional nr.1 la contractul 20/13.04.2018 este de 1% din valoarea finală a achiziției,stație sortare, respectiv contravaloarea în lei la curs BNR a 51.797,52 euro.

-imputernicirea Președintelui CA pentru a semna Actul Adițional cu societatea Green Knowledge privind asigurarea “ Managementului de proiect pentru Proiectul Stație de Sortare a deșeurilor municipal la prețul de 1% (fără TVA) din costul total al investiției ce face obiectul serviciilor ”.

2. Sedința Consiliului de Administrație din data de 20.01.2020, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru încheierea Acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea constituirii sumei de 25.000.000 în depozite bancare, cu dobânda negociată, pentru o perioadă de 30 de zile.

3.Sedința Consiliului de Administrație din data de 31.01.2020, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea RAPORTULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, cu activitățile desfășurate în semestrul II al anului 2019.

4.Sedința Consiliului de Administrație din data de 05.02.2020, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L pe anul 2020;

- Aprobarea Programului de Investitii, dotari si obiective, al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pe anul 2020.

5. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.02.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Mandatarea Presedintelui CA in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare cu societatea EUROBUS SALES SRL, pentru achizitia a 2(doua) autobuze, marca MAN, la pretul total de maxim 42.000 de euro plus TVA

- Mandatarea Presedintelui CA in vederea semnarii unui contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect achizitia unui autobuz, fara a depasi suma de 30.000 de euro fara TVA.

- Acordarea unui mandat Presedintelui CA pentru incheierea unor contracte de prestari servicii:

- de preluare a deseurilor biodegradabile,
- de preluare a deseurilor rezutate din tratarea altor deseuri(amestecuri de materiale-RDF)cod19.12.12,
- de preluare levigat.
- de preluare a apelor menajere.
- de preluare a apelor pluviale.in vederea bunei desfasurari a activitatii la statiei de sortare din Strada Drumul Lunca Visagului nr.42-60.

- Acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru incheierea unui contract de executie lucrari in vedera realizarii unui put de apa potabila la statia de sortare din strada Drumul Lunca Visagului.

6. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea achizitiei si acordarea a unui mandat Presedintelui CA in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare cu societatea CELTA ART, pentru achizitionarea unui pachet de motounelte (drujbe, trimmere,suflante, masini de tuns iarba, motofoarfece, etc) la pretul total de 200.240 de lei plus TVA..

- Inaintarea unei solicitari catre AGA (Consiliu Local Sector 3) de acordarea a unui mandat Presedintelui CA in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea SACIN SRL, pentru achizitionarea unui teren situat in strada Victor Brauner nr.42 B, in suprafata totala de cca 4.500 mp, la pretul de 130 de euro pe mp, plus TVA, cu conditia finalizarii analizei juridice, raport de evaluare si masuratori cadastrale actualizate.

- acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru initierea demersurilor in vederea schimbarii domeniului principal de activitate din „colectarea deșeurilor” (CAEN 381), obiect principal de activitate „colectarea deșeurilor nepericuloase” (CAEN 3811) in domeniul

principal de activitate „activități de contractare pe baze temporare a personalului” (CAEN 782), având ca obiect principal de activitate „activități de contractare pe baze temporare a personalului” (CAEN 7820);

- adaptarea acestei proceduri de achiziție la structura organizatorică a societății și actului constitutiv actualizat și prezentarea spre aprobare la următoarea ședință CA.

- Aprobarea achiziției și acordarea a unui mandat Președintelui CA în vederea semnării unui contract de prestări cu societatea EUROTOTAL COMP SRL, pentru realizarea unui studiu de mediu în vederea stabilirii gradului de contaminare a solului în baza ofertei prezentate cu condiția realizării raportului de evaluare și măsurători cadastrale actualizate, dacă se impune.

- Înaintarea unei solicitări către AGA (Consiliu Local Sector 3) în vederea Rectificării Planului de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 în vederea achiziționării:

- teren cca 4500 mp la prețul de 130 euro mp.

- achiziționare strung în valoare de 20.000 lei fără TVA.

- proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hală unde este amplasată instalația de sortare a deșeurilor în valoare de 580.000 euro fără TVA.

- achiziționarea unei instalații de infoliat balotă RDF în valoare de 200.000 euro fără TVA.

7. Ședința Consiliului de Administrație din data de 09.04.2020, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea achiziției și acordarea a unui mandat Președintelui CA în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare cu societatea Grădinariu Import-Export SRL, pentru achiziționarea unei suprastructuri de colectat sticlă la prețul total de 214.750 de lei plus TVA.

8. Ședința Consiliului de Administrație din data de 27.04.2020, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea înaintării unei solicitări către AGA (Consiliu Local Sector 3) în vederea Rectificării Planului de Investiții și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 în vederea achiziționării:

-1 compresor aer – în valoare de 90.000 lei fără TVA

-1-miniexcavator-- în valoare de 165.000 lei fără TVA

Modificarea prețului de achiziție la următoarele utilaje :

-Abrollkipper cu macara SH de la prețul de 420.468.07 lei la 1.071.850 lei fără TVA pentru utilaj nou.

- Sistem de vidanjare pe cadru de hooklift de la pretul de 103.200 lei la 140.650 lei fara TVA
- Amenajari spatii de depozitare si birouri, mobilier si rafturi hale Spliul Unirii si consolidare atic rampa transfer in valoare de 650.000 lei fara TVA
- Achizitionarea a 3 masini de:
 - sertizat in valoare de 60.000 lei fara TVA
 - debitat in valoare de 15.000 lei fara TVA
 - decojit cabluri in valoare de 15.000 lei fara TVA
- Aprobarea achizitiei si acordarea a unui mandat Presedintelui CA in vederea semnarii contractului de vanzare-cumparare cu societatea Gradinaru Import-Export SRL, pentru achizitionarea unei suprastructuri de colectat sticla la pretul total de 214.750 de lei plus TVA.
- Aprobarea inaintarii unei solicitari catre AGA (Consiliu Local Sector 3) in vederea Rectificarii Planului de Investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 in vederea achizitionarii:
- Amenajari spatii de depozitare si birouri, mobilier si rafturi hale Spliul Unirii si consolidare atic rampa transfer in valoare de 650.000 lei fara TVA
- Achizitionarea a 3 masini de:
 - sertizat in valoare de 60.000 lei fara TVA
 - debitat in valoare de 15.000 lei fara TVA
 - decojit cabluri in valoare de 15.000 lei fara TVA

9.Sedinta Consiliului de Administratie din data de 06.05.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea incheierii unui contract de executie bransament alimentare cu apa industriala pentru obiectivul situat in Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, Sector 3, Bucuresti, precum si realizarea unui traseu viitor de alimentare cu apa potabila cu societatea Acvatot SRL in valoare de 367.233,78 lei fara TVA.
- Aprobarea inaintarii unei solicitari catre AGA (Consiliu Local Sector 3) de acordare a unui mandat Presedintelui CA in vederea incheierii unui contract de achizitie a unor utilaje cu

societatea Grădinariu Import Export S.R.L. conform ofertei transmise nr. 2669/23.04.2020, care cuprinde următoarele:

- a. Autobasculantă 3,5 Tone cu cabină dublă la prețul de 29.175,25 euro/buc. (fără TVA) 6 buc;
- b. Motostivuitoare frontal Doosan D25G Plus la prețul de 22.050 euro/buc. (fără TVA) 2 buc;
- c. Încărcător frontal Doosan DL250-5 la prețul de 183.824,74 euro (fără TVA) 1 buc;
- d. Încărcător telescopic Bobcat T35.130S 100 cp la prețul de 97.422,68 euro (fără TVA) 1 buc;
- e. Autospecială cu macara hidraulică pentru încărcare containere la prețul de 220.000 euro (fără TVA) 3 buc;

Termenul de garanție al produselor mai sus menționate este de 24 luni, iar termenul de livrare este de maxim 90 de zile de la data semnării contractului. Prețul total al celor menționate mai sus este de 1.160.398,92 euro, fără TVA.

10. Sedința Consiliului de Administrație din data de 03.06.2020, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

- Aprobarea achiziției și acordarea a unui mandat Președintelui CA în vederea semnării contractului de furnizare sarmă cu societatea RD96PLUS SRL, pe o perioadă de maxim 120 de zile și o valoare maximă de 185.000 de lei plus TVA.

- Aprobarea achiziției și acordarea a unui mandat Președintelui CA în vederea semnării contractului de furnizare mobilier de birou cu societatea RIVAIL METAL CONSTRUCT SRL, în valoare de 117.478,99 de lei plus TVA.

- Aprobarea achiziției și acordarea a unui mandat Președintelui CA în vederea semnării contractului de furnizare materiale și execuție bazin pentru curățare materiale reciclabile, în obiectivul Stație Sortare, cu societatea AUGMENT SRL, în valoare de 283.694,40 de lei plus TVA.

- Aprobarea derulării contractului cu Edificia Star Construct, având ca obiect închiriere teren în suprafața de 2390mp. adiacent Hala Sortare Visagului, pe o perioadă de 4 (patru) ani, necesar obținerii avizului de la IGPR- BRIGADA RUTIERA pentru circulații și flux de acces.

- Aprobarea achiziționării a 500 de bucăți suporturi metalice pentru depozitare saci la o valoare totală maximă de 825.000 lei fără TVA și a 1000 de bucăți cosuri de gunoier metalice cu capac la o valoare totală maximă de 600.000 lei fără TVA.

- Aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții prin înființarea unui birou stație itp.

11.Sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.06.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea si inaintarea solicitarii catre AGA, a rectificarii planului de investitii si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

- Aprobarea vanzarii unui utilaj monooperator bilateral si a unor mijloace auto si motounelte, conform tabel, catre Directia Generala de Salubritate.

N r. crt.	Denumire autovehicul/mijloc auto/moto-unelte	Cantitate (buc.).	Preț unitar	Valoare fără TVA	Profit 5%	Valoare profit fara TV
1	Autobuz MAN	1	125,402.79	125,402.79	6,270.14	134,841.71
2	Autobuz MAN	1	125,402.79	125,402.79	6,270.14	131,672.93
3	Cap tractor MAN (SS 761)	1	167,723.19	167,723.19	8,386.16	176,109.35
4	Cap tractor MAN (SS 428)	1	156,342.33	156,342.33	7,817.12	164,159.44
5	Cap tractor Scania	1	168,290.75	168,290.75	8,414.54	176,705.29
6	Autospeciala colectare sticla Mercedes Benz	1	207,432.78	207,432.78	10,917.51	218,350.29
7	Suflanta	25	1,050.00	26,250.00	1,312.50	27,562.50
8	Trimmer	25	1,931.00	48,275.00	2,413.75	50,688.75
9	Motofoarfece	25	1,931.00	48,275.00	2,413.75	50,688.75
10	Masina de tuns iarba	20	1,848.00	36,960.00	1,848.00	38,808.00
11	Drujba	10	924.00	9,240.00	462.00	9,702.00
12	Motofierastrau elagaj	5	2,055.00	10,275.00	513.75	10,788.75
13	Scarificator	5	4,193.00	20,965.00	1,048.25	22,013.25
				1,150,834.63	58,087.60	1,212,091.01

12.Sedinta Consiliului de Administratie din data de 02.07.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea achizitiei de echipamente pentru reglarea geometriei si utilare service auto din Splaiul Unirii parcelele nr.825-829, tarla 220/1, sector 3, Bucuresti.
- Aprobarea achizitiei de produse si servicii necesare efectuării unei impermeabilizării bazin pentru curatare materiale reciclabile, cu membrana EPDM de 1,1 mm grosime, avand capacitate utila de aproximativ 2000 mc, cu societatea Augment SRL la un pret total de 89.487,73 lei fara TVA.
- Aprobarea achizitiei unei instalatii automatizate de incalzire in pardoseala de la societatea Valrom Industrie SRL la un cost total de 53.581,73 lei fara TVA.

13. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.07.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Inaintarea solicitarii catre AGA privind aprobarea achizitiei de cosuri de gunoi metalice si suportii depozitare saci in valoare totala de 1.230.000 fara TVA de la societatea Greenwise Solutions SRL .
- Aprobarea achizitiei a doua autobuze marca Mercedes Benz de la societatea Karpaten Turism SRL la pretul total 34.453 euro fara TVA.
- Aprobarea achizitiei de motounelte (suflante,trimere,masini de tuns iarba,drujbe, motoforceci si motofierastrae elagaj) in valoare totala de 78.854 lei fara TVA, de la societatea Celta Art SRL
- . Aprobarea achizitionarii unei suprastructuri tip vidanija de la societatea Gradinariu Import Export SRL la pretul total 27.800 euro fara TVA.

14.Sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.07.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea si inaintarea catre AGA in vederea aprobarii bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 Salubritate și Dezapezire Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de

activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL pentru anul 2019.

-- Aprobarea Raportului CA al societății SD3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL cu privire la activitatile pe parcursul anului 2019.

-- Aprobarea situatiilor financiar-contabile si a Raportului de Audit aferent activitatii societății SD3 Salubritate si Deszapezire Sector 3 SRL la dat de 31.12.2019. precum si descărcarea de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019.

-- Aprobarea si inaintarea catre AGA in vederea aprobarii Rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii.

-- Aprobarea achizitiei a unui motocompresor mobil si a doua generatoare de curent de la societatea Sfera SRL, la pretul total 78.358 fara TVA.

-- Aprobarea achizitiei a unui a unui numar de 25.de repere buzon platforma (fanta de preluare/introducere a deseurilor) de la societatea AB WELDING IMPEX SRL, la pretul total 102.500 fara TVA.

-- Aprobarea modificarii actului constitutiv prin introducerea unui nou cod CAEN 6622 in vederea autorizarii activitatii de intermediari vanzari asigurari(asistent brokeraj)

-- Aprobarea achizitiei a unui numar de 2 (doua) semiremorci de transfer de la societatea Gradinariu Import Export SRL, la pretul total 128.400 euro plus TVA.

15. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 26.08.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea incheierii contractului de furnizare carburant (motorina) societatea Rompetrol, ca urmare a procedurii de selectie, in valoarea totala 409.320 lei fara TVA, pentru alimentarea utilajelor ce deservesc activitatea statiei de sortare.

-- Aprobarea achizitiei de mobilier pentru dotarea spatiilor de birouri si vestiare la punctul de lucru din strada Drumul Lunca Visagului nr.42-60 de la societatea Tiva's Scorpion SRL, la pretul total 81.462 lei plus TVA.

-- Aprobarea achizitiei a unui numar de 6 (sase) containere de la societatea Mobilbox SRL, la pretul total 67.620 lei fara TVA, la care se adauga cheltuieli de manipulare si transport de aproximativ 4.200 lei fara TVA.

-- Aprobarea achizitiei a unui numar de 5 (cinci) autoturisme marca Dacia Logan de la societatea Auto Cobalcescu SRL, la pretul total 43.280 euro fara TVA.

-- Aprobarea achizitiei a unui autoturism marca Dacia Duster de la societatea Eurobody Hydraulics SRL, la pretul total 10.450 euro fara TVA

-- Aprobarea achizitiei de mobilier pentru dotarea spatiilor de birouri nou create, la punctul de lucru din Splaiul Unirii FN, de la societatea Tiva's Scorpion SRL, la pretul total 207.500 lei plus TVA

16. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 14.09.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

--Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de pază și intervenție cu societatea Tiger Security S.R.L. în vederea asigurării pazei și intervenției specializate la obiectivele din Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 și Splaiul Unirii FN, la un tarif orar de 19 lei/oră (fără TVA), pentru un număr de 4 posturi permanente 24/24, 7 zile din 7.

-- Aprobarea înaintării unei solicitari către AGA (Consiliul Local Sector 3) de acordare a unui mandat Președintelui C.A. în vederea încheierii unui contract în valoare de 842.544 lei (fără TVA) cu societatea GD Mașini de Ridicat S.R.L., având ca obiect proiectarea, furnizarea și instalarea unui pod rulant cu graiffer pentru stația de sortare din Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, Sector 3.

17. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.09.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea executarii unor lucrari de realizare a unui bazin de spalat deseuri reciclabile cu o capacitate de 20.000 mc. pentru stația de sortare din Drumul Lunca Vișagului.

Contractele de executie vor fi incheiate cu societatile la care este autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, in valoare totala de 1.500.000 lei fara TVA.

- Aprobarea executarii unor lucrari de stabilizare prin placare cu elemente prefabricate a unui lac natural (mlastina) avand dimensiunile de 24 x 27 ml. existent in locatia Drumul Lunca Vișagului.

Contractele de executie vor fi incheiate cu societatile la care este autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, in valoare totala de 300.000 de lei fara TVA.

- Aprobarea achizitiei a unui numar de 20.000 bucati pubele de la una din societatile aflate sub tutela Consiliului Local al Sectorului 3, in baza HCL S3 nr.303/2018 cu privire la acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
- Stabilirea perioadei de amortizare a cladirii (hala) din str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 la 24 ani conform catalogului privind clasicarea si duratele normale de functionare Grupa 1.10.
- Stabilirea perioadei de amortizare a instalatiei de sortare deseuri municipale din str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 la 8 ani conform catalogului privind clasicarea si duratele normale de functionare Grupa 2.1.24.5. (masini,utilaje si instalatii pentru tratarea deșeurilor menajere)

18. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.09.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea achizitiei si acordarea unui mandat Presedintelui CA in vederea semnarii actului aditional de modificare a duratei contractului de furnizare sarma cu societatea RD96PLUS SRL, pana la data de 31.12.2020, si a valorii , fara a depasi valoare maxima de achizitie a acestei categorii de produs, pentru anul 2020, de pana la 100.000 de euro fara TVA.

19. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 19.10.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea si inaintarea catre AGA incheierii unor contracte de eliminare prin depozitare a deșeurilor inerte rezultate din statia de sortare cu societatile Iridex Group si Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor, necesare pentru activitatea de la statia de sortare din Drumul Lunca Vișagului.

20. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.11.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Aprobarea si inaintarea catre AGA (Consiliul Local), a rectificarii planului de investii si a bugetului de venituri pentru anul financiar 2020.

- Aprobarea inaintarii catre AGA (Consiliul Local), in vederea acordarii unui mandat Presedintelui CA al societatii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 pentru achizitionarea unei membrane EPDM necesara impermeabilizarii unui bazin de 19.000 mc. pentru curatat materiale reciclabile necesar desfasurarii activitatii serviciului de sortare, cu societatea Augment SRL in valoare 472.636,40 lei fara TVA.
- Aprobarea achizitionarii de componente si piese pentru statia de sortare in valoare de 175.816,99 lei fara TVA, de la societatea Dragonara Consulting SRL.
 - Aprobarea achizitionarii de anvelope pentru utilajele necesare desfasurarii activitatii serviciului de sortare, cu societatile MarsoRom SRL, Gradinariu Import Export si Anvelope Tehnical Services SRL in valoare 43.728 lei fara TVA.
- Aprobarea achizitionarii a doua miniexcavatoare cu picon in valoare de 33.500 euro/ buc fara TVA, de la societatea Utirom Invest SRL.
- Aprobarea achizitionarii de servicii proiectare boxe biostabilizare (statie compost) in valoare de 100.000 lei fara TVA, cu societatea Volftech Eng SRL.
 - Aprobarea achizitionarii a doua basculante 6x4 in valoare de 221.996,24 lei fara TVA, de la societatea Algorithm Constructii S3 SRL.
- Numirea/delegarea de atributii executive unui membru CA care să ocupe functia de director provizoriu, în persoana DI-lui Sandru Ionut Puiu.
- Aprobarea si inaintarea catre AGA (Consiliul Local), a propunerii de modificare a Actului Constitutiv al societatii SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, prin introducerea unui nou cod CAEN:6622 – Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari(intermediarilor de asigurari) in vanzarea, negocierea sau solicitarea de anuitati si polite de asigurare si reasigurare.
- Aprobarea si inaintarea catre AGA (Consiliul Local), a propunerii de vânzare catre Directia Generala de Salubritate Sector 3, a o serie de obiecte de inventar și mijloace fixe.

21. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 07.12.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- aprobarea încheierii unui contract având ca obiect furnizarea unui număr de 40 de suflante cu societatea Activ Industry S.R.L. în valoare totală de 46.160 lei (fără TVA).
- aprobarea achiziționării de piese și materiale consumabile până la data de 31. 12.2020 pentru stația de sortare din Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, în valoare de maxim 100.000 lei (fără TVA);
- Aprobarea achiziționării de anvelope pentru utilajele/autovehiculele ce deserveșc stația de sortare, până la data de 31.12.2020, în valoare de maxim 100.000 lei (fără TVA).

22. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.12.2020, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:

-- Aprobarea acordarii unei prime in suma de 300 lei net, sub forma de tichete cadou in valoare de 150 lei si 150 lei numerar, pentru personalul care desfasoara activitatea economica a societatii la Statia de Sortare si personalul tesa al SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 ca urmare a rezultaelor financiare preliminare pozitive.

--Aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii al SD3 Salubritate si Deszapezire.

În perioada analizată, Consiliul Local Sector 3 a adoptat o serie de hotărâri cu referire la SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., astfel:

1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 5 din 14.01.2020 cu privire la modificare si completare Act Constitutiv a societatii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L

2. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 32 din 10.02.2020 cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a societatii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L pentru anul financiar 2020.

3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 48 din 26.02.2020 cu privire la modificarea si completarea Actelor Constitutive la intreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este autoritate tutelara.

4. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 49 din 26.02.2020 privind modificarea HCLS3 nr.151/26.04.2018 referitor la la organizarea masurilor de imbunatatire a actului de transparenta institutionala.

5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 50 din 26.02.2020 cu privire la completarea HCLS3 nr.121/28.03.2018 referitor la auditului intern la societatile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar..

6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr.87 din 30.03.2020 privind acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. in vederea achizitionarii unui teren cu o suprafata de aproximativ 4500 mp .

7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.88 din 30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.

8. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 116 din 29.04.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL;

9. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 119 din 08.05.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercitiile financiare 2019,2020 si 2021 la societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.

10. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 124/08.05.2020 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL in vedera incheierii unui contract de achizitie autovehicole si utilaje cu societatea Gradinariu Import-Export SRL .

11. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 199/23.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.

12. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 200/23.06.2020 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al societatii SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL in vederea vanzarii unor utilaje, mijloace auto si moto-unelte aflate in patrimonial societatii.

13. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 218 din 13.07.2020 cu privire la acordarea Presedintelui CA al societatii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu Societatea GREENWISE SOLUTION S.R.L. pentru achizitionarea de cosuri de gunoi si suportii pentru depozitare saci.

14. Hotararea Consiliului Local nr. 240 din 30.07.2020 privind darea în administrare a furnizării/ prestării activității serviciului public de salubritate de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare către societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L al Sectorului 3.

15. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 241 din 30.07.2020 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L pentru anul financiar 2020.

16. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 242 din 30.07.2020 privind acordarea unui mandat presedintei Consiliului de Administratie al societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. in vederea incheierii unui contract de achizitie a doua semiremorci de transfer cu societatea Gradinariu Import Export S.R.L..

17. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 243 din 30.07.2020 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2019 si a programului de activitate pe anul 2020 ale societatii SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..

18. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 431 din 26.11.2020 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. in vederea incheierii a doua contracte cadru de prestari servicii de eliminare prin depozitarea deseurilor.

19. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 434 din 10.12.2020 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii SD 3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. in vederea incheierii unui contract de achizitie cu societatea GD Masini de Ridicat S.R.L..

20. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. nr. 449 din 23.12.2020 privind acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. in vederea prelungirii a doua contracte cadru de prestari servicii, incheiate cu societatea Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L. si societatea Iridex Group S.R.L..

II. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Activitatea angajaților în cadrul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL s-a desfășurat în baza Contractelor Individuale de Muncă, a Fișelor de Post, a Regulamentului de Organizare și Functionare și a Regulamentului Intern, societatea funcționând în perioada analizată, conform structurii organizatorice aprobate de către Consiliul de Administrație.

În anul 2020 au fost încheiate un număr de 1302 Contracte Individuale de Munca și au fost operate un număr de 368 de încetări de CIM.

Totodată, au fost desfășurate activități specifice angajării și încetării activității personalului, prin înscrierea sau operarea de modificări în Revisal, formarea sau actualizarea dosarelor personale ale angajaților, completarea sau actualizarea Fișelor de Post s.a.m.d.

III. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Prin programul de investiții propus pentru anul 2020, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a vizat atingerea obiectivelor de investiții pentru desfășurarea activității societății. Situația investițiilor aferente anului 2020 se prezintă astfel:

Lei

Investiții, din care	88.822.511
realizate	22.702.965

în curs	66.119.546
---------	------------

IV. ACTIVITATEA JURIDICĂ

Activitatea Juridica a societatii a fost asigurata de catre Casa de avocatură “Moldoveanu Remus Alexandru”, în baza contractului de prestări servicii înregistrat cu nr. 93 / 05.12.2017.

V. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitatea financiară a anului 2020 s-a desfasurat cu încadrarea cheltuielilor și veniturilor în prevederile bugetare aferente anului 2020, buget aprobat prin HCL S3 nr. 271/16.05.2019. În acest sens, au fost întreprinse următoarele:

- Dimensionarea activitatii de productie și alocarea de resurse în așa fel încât activitatea să se poată susține financiar și să devină rentabilă;
- Aprobarea modificarii organigramei, a statului de functiuni si personal cat si a grilei de salarizare a societatii;
- Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societatii etc.
- Urmarirea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea resurselor financiare ale societatii;

Datele financiare aferente anului 2020 pentru societatea SD3 Salubritate și Deszapezire S3 SRL se prezintă astfel:

Lei

Venituri totale anul 2020	63.878.665
din care:	
- venituri din prestări servicii	58.939.794
- venituri din cedarea activelor	2.836.230
-venituri din marfa	479.415
-alte venituri	1.623.226

Cheltuieli totale anul 2020, din care:	63.627.133
• cheltuieli cu materii prime si materiale, piese de schimb, combustibili, obiecte inventar, materiale nestocate	990.983
• cheltuieli cu utilitatile	700.212
• cheltuieli cu servicii externe, din care:	10.201.530



- servicii privind eliminarea deseurilor	8.640.548
- studio privind contaminare sol si mediu (Eurototal)	-
- intretinere, reparatii si prime de asigurare	129.889
- comisioane bancare si onorarii avocati, taxe postale, pregatire profesionala	130.030
- chirii	160.950
- alte servicii prestate de terti(medicina muncii, contabilitate, serv colantare, ssm si psi, chelt aferente Visagului,etc)	1.140.113
• cheltuieli cu impozite si alte taxe	860.525
• cheltuieli cu salariile si contributiile asimilate	45.675.126
• cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	2.039.164
• cheltuieli cu marfurile	605.826
• cheltuieli cu activele cedate	2.410.814
• alte cheltuieli	142.953

Lei

Disponibil, din care	
cont curent BCR	13.664.608,99
cont curent Trezorerie	36.444.919,29
cont garanții Trezorerie	-
casierie	340,33

cont valută Euro	552,80
------------------	--------

Analizând situația financiar-contabilă a societății, pe baza datelor finale, rezultă că, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., a înregistrat un profit în valoare de 251.532 lei, ce va acoperi o parte din pierderile contabile înregistrate în anii precedenți. Pierderea contabilă are o valoare de 2.531.142 lei.

V. ACHIZIȚII

În anul 2020, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. a efectuat o serie de achiziții, pe bază de contract, printre care:

- Contract de vanzare-cumparare cu societatea EUROBUS SALES SRL, pentru achizitia a 2(doua) autobuze;
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea CELTA ART, pentru achizitionarea unui pachet de motounelte (drujbe, trimmere, suflante, masini de tuns iarba, motofoarfece, etc);
- Contract de prestari cu societatea EUROTOTAL COMP SRI., pentru realizarea unui studiu de mediu in vederea stabilirii gradului de contaminare a solului la societatea Neferal SA;
- Acte aditionale la Contract de asistenta juridica pentru prestarea de servicii de consultanta si asistenta juridica, constand in realizarea de audituri juridice necesare pentru achizitii majore(terenuri, pachet active) cu Cabinet Avocat Moldoveanu Remus Alexandru;
- Contract de prestari servicii de evaluare in scop de cumparare pentru un lot de teren situat in strada Victor Brauner , incheiat cu Cabinet Individual de Evaluare Bocan Camelia Alexandra;
- Contracte de prestari servicii de evaluare in scop de cumparare pentru cladiri si terenuri situate in judetul Ilfov, platforma Neferal, incheiat cu Cabinet Individual de Evaluare Bocan Camelia Alexandra;
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea Gradinariu Import-Export SRL, pentru achizitionarea unei suprastructuri de colectat sticla;
- Contract de executie bransament alimentare cu apa industriala pentru obiectivul situat in Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, Sector 3, Bucuresti, precum si realizarea unui traseu viitor de alimentare cu apa potabila cu societatea Acvatot SRL;
- Contract de achizitie a unor utilaje cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L.;
- Contractului de furnizare sarma cu societatea RD96PLUS SRL.
- Contract de furnizare mobilier de birou cu societatea RIVAIL METAL CONSTRUCT SRL
- contractului de furnizare materiale si executie bazin pentru curatare materiale reciclabile, in obiectivul Statie Sortare, cu societatea AUGMENT SRL.
- Contract de vanzare-cumparare pentru achizitia de echipamente in scopul reglarii geometriei si utilare service auto din Splaiul Unirii parcelele nr.825-829, tarla 220/1, sector 3, Bucuresti;
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea AUGMENT SRL, pentru achizitionarea de produse si servicii necesare efectuarii un impermeabilizarii bazin pentru curatare materiale reciclabile, avand capacitate utila de aproximativ 2000 mc la un pret total de 89.487,73 lei fara TVA;
- Contract de achizitie a unei instalatii automatizate de incalzire in pardoseala de la societatea Valrom Industrie SRL la un cost total de 53.581,73 lei fara TVA.
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea Karpaten Turism SRL, in vederea achizitionarii a doua autobuze marca Mercedes Benz la pretul total 34.453 euro fara TVA;
- Contract de achizitie a unor cosuri de gunoi metalice si suporti depozitare saci in valoare totala de 1.230.000 fara TVA de la societatea Greenwise Solutions SRL .
- Contract de achizitie motounelte (suflante, trimere, masini de tuns iarba, drujbe, motoforfeci si motofierastrae elagaj) in valoare totala de 78.854 lei fara TVA, de la societatea Celta Art SRL;

- Achiziționarea unei suprastructuri tip vidanja de la societatea Gradinariu Import Export SRL la pretul total 27.800 euro fara TVA.
- Achiziționarea unui motocompresor mobil si a doua generatoare de curent de la societatea Sfera SRL, la pretul total 78.358 fara TVA.
- Contract de achizitiei a unui a unui numar de 25 de repere *buzon platforma (fanta de preluare/introducere a deseurilor)* de la societatea AB WELDING IMPEX SRL, la pretul total 102.500 fara TVA.
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea Gradinariu Import Export SRI., pentru achiziționarea unui numar de 2 (doua) semiremorci de transfer la pretul total 128.400 euro plus TVA.
- Contract de furnizare carburant (motorina) cu societatea Rompetrol, in valoarea totala 409.320 lei fara TVA, pentru alimentarea utilajelor ce deservesc activitatea statiei de sortare;
- Achiziționarea unui numar de 5 (cinci) autoturisme marca Dacia Logan de la societatea Auto Cobalcescu SRL, la pretul total 43.280 euro fara TVA;
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea Eurobody Hydraulics SRL, in vederea achiziționarii unui autoturism marca Dacia Duster la pretul total 10.450 euro fara TVA;
- Contract de achizitie mobilier pentru dotarea spatiilor de birouri nou create, la punctul de lucru din Splaiul Unirii FN, de la societatea Tiva's Scorpion SRL, la pretul total 207.500 lei plus TVA
- Contract de prestări servicii de pază și intervenție cu societatea Tiger Security S.R.L. în vederea asigurării pazei și intervenției specializate la obiectivele din Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 și Splaiul Unirii FN.
- Contract de achizitii în valoare de 842.544 lei (fără TVA) cu societatea GD Mașini de Ridicat S.R.L., având ca obiect proiectarea, furnizarea și instalarea unui pod rulant cu graiffer pentru stația de sortare din Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, Sector 3;
- Contract de achizitie a unui numar de 20.000 bucati pubele de la una din societatile aflate sub tutela Consiliului Local al Sectorului 3;
- Contract de achizitie a unei membrane EPDM necesara impermeabilizarii unui bazin de 19.000 mc. pentru curatat materialele reciclabile necesar desfasurarii activitatii serviciului de sortare, cu societatea Augment SRL in valoare 472.636,40 lei fara TVA.
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea Dragonara Consulting SRL, in vederea achiziționarii de componente si piese pentru statia de sortare in valoare de 175.816,99 lei fara TVA;
- Contract de achizitie anvelope pentru utilajele necesare desfasurarii activitatii serviciului de sortare, cu societatile MarsoRom SRL, Gradinariu Import Export si Anvelope Tehnical Services SRL in valoare 43.728 lei fara TVA;
- Contract de vanzare-cumparare cu societatea Utirom Invest SRL, in vederca achiziționarii a doua minixcavatoare cu picon in valoare de 33.500 euro/ buc fara TVA;

Contract de achizitie servicii proiectare boxe biostabilizare (statie compost) in valoare de 100.000 lei fara TVA, cu societatea Volftech Eng SRL;

- Contract de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Constructii S3 SRL, in vederea achizitionarii a doua basculante 6x4 in valoare de 221.996,24 lei fara TVA, Contract de achizitie piese și materiale consumabile pentru stația de sortare din Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, în valoare de maxim 100.000 lei (fără TVA);
- Contract de achizitie anvelope pentru utilajele/autovehiculele ce deservesc stația de sortare, în valoare de maxim 100.000 lei (fără TVA)

Printre cele mai importante proiecte menționăm:

- achizitia unui teren in suprafata de 4500 mp in Victor Brauner.
- finalizarea lucrarilor la hala din prefabricate de beton din strada Visagului nr 42-60, necesara pentru statia de sortare.
- modernizari si amenajari spatii noi de birouri
- executarea unor lucrari de modernizare la halele industriale cu: compartimentari interioare si ziduri de sprijin, usi sectionale automate, tamplarie, mobilier si amenajari spatii noi de birouri din Splaiul Unirii
- finalizarea lucrarilor de extindere a halei situata pe terenul din Str. Drumul Lunca Vișagului.
- autorizarea statie ITP si service auto din Splaiul Unirii
- realizarea constructiei "hala din prefabricate" pentru depozitarea si sortarea deseurilor reciclabile (Lunca Visagului);
- implementarea unui bazin de curatire materiale reciclabile, prevazut cu instalatie de incalzire, avand volumul de 5062 mc;
- realizarea unei cladiri administrative de 630 mp, inclusiv dotarile aferente acesteia;
- implementarea unei instalatii de detectie si stingere incendiu (pereti despartitori contra incendiului, trape pentru incendiu);
- extindere hala statie ITP si modernizare hale existente;
- finalizarea lucrarilor de constructii a unei hale metalice de 1000 mp din Str. Drumul Lunca Visagului , Sector 3, Bucuresti.

VII. CONCLUZII

În baza celor prezentate mai sus, rezultă că membrii Consiliului de Administrație și Președintele C.A., domnul Mihai Nitu, și-au îndeplinit obligațiile stabilite în contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitate al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății.

În cadrul societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-au respectat disciplina financiara, Legea contabilitatii și s-au achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum și obligațiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali, în cursul anului 2020.

Propunem aprobarea repartizării profitului contabil aferent anului 2020, în conformitate cu legislația în vigoare astfel:

- 12.577 lei- rezerva legala;
- 238.955 lei- acoperirea partiala a pierderii contabile inregistrata in anii precedenti.

Cu deosebită considerație,

Presedinte C.A. – Mihai Nițu

Membru C.A. - Mihai Vlădărău

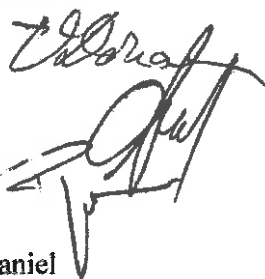
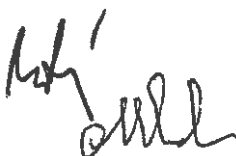
Membru C.A. – Dinu Luiza Florentina

Membru C.A. - Dănac Valerica

Membru C.A. - Șandru Ionuț Puiu

Membru C.A. - Popa Gabriel

Membru C.A. – Ciobîcă Marius Daniel



SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL		INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ 2020					NEFINANCIARI (operationali)			Guvernarea Corporativă
		FINANCIARI		Indicator de performanță asociat indicatorului cheie			Productivitatea activelor	Satisfacția clienților		
Flux de numerar		Investiții	Profitabilitate	Venituri	Politică social gubernamentale	Capacitatea de utilizare a dotărilor	Recomandare a clienților	Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernarea corporativă		
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie		Procent al facturilor restante	Cota parte din profit	Marja profit net	Utilizarea activelor	Egalitatea de gen				
Formulă de calcul indicator		(valoare facturi restante/ valoarea facturi totale) x 100 ≤	valoare investitii/ valoarea profit net x 100	profit net/ venit x 100 ≥	(Venituri totale) / (Total active) x 100 ≥	număr personal feminin/ nr. personal total x 100 >	nr. dotări utilizate/nr. total dotări x 100 ≥	nr. recomandari / nr. formulare transmise spre completare x 100 ≥	[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total intrebari - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100 ≥	
U.M indicator de performanță		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Tinta indicator de performanta planificat 2020		25	25	2	1	25	90	95	27	
Nivel indicatori realizat la 31.12.2020		13.96	26287	0.39	28.75	40	100	100	100	
Observatii		INDEPLINIT	INDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	

NOTA:

Indicatorul marja profit net nu a fost indeplinit deoarece societatea a investit in dotarea statiei de sortare data in functiune si anume: echipamente de protectie, pachete incendiu, truse scule, materiale consumabile etc

Președinte C.A.





Anexa nr. 4

PROIECT
PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L.
PE ANUL 2021



CUPRINS :

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2021

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA
01.01.2021- 31.12.2021

CAPITOLUL 5. OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

CAPITOLUL 6. INVESTIȚII



CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2021 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit în Planul de administrare cât și cu obiectivele unicului acționar. Acesta înglobează principiile directe ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță ce urmează a fi îndepliniți, în lumina obiectivelor pe care asociatul unic și le-a propus de la societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație al **SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L.** are ca și repere:

- 1) **îmbinarea profitabilității economice cu interesul clientului**, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de finanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a clienților;
- 2) **atragera de investiții** de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;
- 3) **preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora**, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;
- 4) **economicitate în îndeplinirea obiectivelor**;

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În sensul celor de mai sus și conform Scrisorii de așteptare a autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, Consiliul de Administrație supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor.

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, având ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3. Societatea este administrată și condusă de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri, dintre care unul este Președintele Consiliului de Administrație.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/2017, a hotărât înființarea unei societăți comerciale.

Astfel, la data de 12.06.2017, a fost adoptată Hotărârea nr. 240 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cotele de participare la capitalul social al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL fiind următoarele:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 – 99%
- ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL – 1 %,

Ulterior, prin HCL nr. 354 / 25.08.2017, cotele de participare la capitalul social al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. s-au modificat după cum urmează:

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

Capitalul social total subscris al societății la data de 31.12.2020 era în valoare de 280.255.000 lei, apori în numerar, din care capitalul subscris și vărsat a fost de 212.335.000, divizat în 42.467 părți sociale.

Acesta este divizat în 56.051 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, capital în numerar, după cum urmează: 280.255.000 lei corespunzător unui număr de 56.051 părți sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3.



Capitolul 3

PRIORITĂȚI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2021-31.12.2021

Misiunea societății SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L pe anul 2021, este aceea de a contribui la un serviciu de salubritate de calitate în folosul cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Administrarea societății va viza continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării principalelor proiecte demarate, respectiv asigurarea funcționării în condiții de eficiență a stației de sortare deșeuri, a stației de spălare autovehicule, a atelierului de întreținere și reparații auto, precum și a stației autorizate de RAR pentru efectuarea de Inspecții Tehnice Periodice, asigurarea transparenței, eficienței și eficacității cheltuirii fondurilor proprii și alocate, precum și armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL 4.

OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII ÎN PERIODA 01.01.2021-31.12.2021

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

- activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților clienților;
- promovarea calității și eficienței activității;
- respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;
- dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor L.g. nr. 52/2003 privind transparența decizională;
- creșterea eficienței în vederea obținerii de profit și o bună organizare internă;
- îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale clienților
- promovarea respectului față de clienți prin tratamentul egal, transparență și comunicare eficientă;



- elaborarea unui plan de investiții necesar, corelat cu obiectivele propuse, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație al societății va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor;
- instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;
- angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;
- achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;
- creșterea cifrei de afaceri;
- reducerea datoriilor la bugetul de stat;
- creșterea productivității muncii;
- creșterea profitului.

CAPITOLUL 5 TRANSPARENȚA

Din perspectiva reglementarilor în domeniu, a actului constitutiv și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, se va publica pe anul în curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

- hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;
- situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- toate facturile și contractele încheiate de societate;
- raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- raportul de audit anual;
- lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;
 - rapoartele consiliului de administrație;
 - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.
- Alte informații de interes public.



CAPITOLUL 6

INVESTIȚII

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor în anul 2021, al societății SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL, vizează continuarea obiectivelor de investiții în derulare din programul pe anul 2020, precum și noi investiții în valoare estimată de 46.939,11 mii lei, astfel:

- NEXUS ERP-PROGRAM CONTABILITATE-SERVICE AUTO
- PERIE COLECTOR AGATA ZM 2000(SISTEM STROPIRE,PERIE LATA)
- CIOCAN DEMOLATOR 2000W
- PLACA COMPACTOARE MOTOR HONDA GX120 PCL6
- GENERATOR CURENT 10001 BSBE PFAGT 10001B
- MASINA DE TAIAT ASFALT SI BETON CS401
- GENERATOR SUDURA 380V 6.5 KWA HONDA
- GENERATOR SUDURA WAGT 220 DPWAGT
- MASINA DE TAIAT ASFALT BETON /ASFALT T HS 401 P13 450MM
- LAPTOP LENOVO V15 IIL PROCESOR INTEL CORE I5,WINDOWS, OFFICE
- SERVER - XEON SILVER
- RENAULT KANGOO ZE MAXI(L2)-CONFORT ZE 3
- RENAULT KANGOO ZE MAXI 5 LOCURI
- FORD TRANSIT DCAB 350L BASE 2.0 TD105PS
- FORD TRANSIT DCAB 350L BASE 2.0 TD105PS
- FORD TRANSIT 470 L3 S-CAB 2.0 TDCI 170 CP RWD
- FORD TRANSIT DBL
- FORD TRANSIT DCAB 350L BASE 2.0 TD 130PS
- DACIA LAUREATE 90 CP
- AUTOTURISM DACIA MCV PREFERENCE 1.5/70
- DACIA DUSTER LAUREAT
- DACIA LOGAN LAUREATE
- PLATFORMA MARTZ 400X200 2 AXE 2700KG
- AUTOTURISM M1 RENAULT TRAFIC PASSAGER 2.0 DCI
- AUTO RENAULT TRAFIC
- EXCAVATOR BOBCAT CU CUPA MINIEXCAVATOR
- SEMIREMORCA TRANSFER



- ECHIPAMENT MOBIL ZEBRA PENTRU INVENTARIERE
- MULTIFUNCTIONAL LASER MONOCROM
- CENTRALA PELETI 70KW
- APARAT DIAGNOZA MULTIMARCA TURISME
- CONTAINER DEPOZITARE (MARITIM)
- TANC ORIZONTAL 50000L(REZERVOR METALIC)
- GRUP ELECTROGEN DIESEL 440KVA
- APARAT PROFESIONAL IMPOTRIVA PASARILOR
- SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI PONTAJ ELECTRONIC-VISAGULUI
- PISTOL NITURI
- CÂNTAR PENTRU MĂSURAREA GREUTĂȚII BALOȚILOR DE DEȘURI RECICLABILE;
- UTILAJ PELETIZARE
- CONTAINER BIROU DOTAT CU AC ȘI ÎNCĂLZIRE
- TOCATOR RDF 10t/h
- ACHIZITIONARE TEREN CONSTRUCTII APROX. 10.000 MP
- SCHIMBARE DE DESTINATIE IN TIMPUL EXECUTIEI DIN BIODIGESTOR IN HALA DEPOZITARE SARE VISAGULUI DE APROX. 3.150 MP
- SISTEM DE VIDANJARE PE CADRU HOOK-LIFT CU CAPACITATE DE 8000L
- STATIE INCARCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE
- TRANSPLAET ELECTRIC CU CARLIG
- CONTAINER 7MC
- CONTAINER 16MC
- CONTAINER 24MC
- CONTAINER 36MC
- CONTAINER 50MC
- AUTOUTILITARA 4X4
- AUTOCAR
- ABROLL KIPPER
- SKIPPLOADER
- AUTOGUNOIERA 7,5 MC
- AUTOGUNOIERA 16 MC
- AUTOGUNOIERA 14 MC
- AUTOTURISM 8+1
- MINIEXCAVATOR DOTAT CU PICON;
- PROIECTARE ȘI REALIZARE HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE STAȚIE COMPOST, TRATARE BIOLOGICĂ A DEȘEURILOR ORGANICE ÎN SUPRAFAȚĂ DE APROX. 4000 MP;
- PROIECTARE ȘI REALIZAREA UNUI ADĂPOST PENTRU UTILAJE DE APROX. 1000 MP;
- CONSTRUCȚIE HALĂ METALICĂ 2000 MP SPLAIUL UNIRII

- COMPLETARE INCHIDERI PERIMETRALE VISAGULUI
- 3 MODULE CU DESTINATIA SERA, DIMENSIUNE 50X10XH2,95M SI INFRASTRUCTURA UTILITATI
- EXTINDERE HALA PENTRU DEPOZITARE PUBELE
- AMENAJARE PLATFORME BETONATE ULMENI, PUNCT DE LUCRU CALARASI APROX. 30.000 MP
- SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BAZINE RECICLABILE IN REALIZAREA UNEI SERE CU 3 MODULE DE APROX.1.500MP
- EXTINDERE CLADIRE ADM. SI DEPOZITARE SPLAIUL UNIRII

Societatea, prin Consiliul de Administrație, va monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanță, stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor și în Planul de Administrare, prin respectarea cu strictețe a disciplinei financiare și a principiilor contabilității. De asemenea, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. își propune pentru anul 2021 să achite în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului și să-și respecte toate obligațiile contractuale pe care le va avea cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2021. Societatea va efectua, totodată, și activități în sprijinul acționarului unic, Consiliul Local Sector 3.

Principiile directoare privind administrarea societății S.C. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Proiect al Programului de administrare, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății.

Cu deosebită considerație,

Președinte C.A – Mihai Nițu

Membru C.A - Mihai Vlădăraș

Membru C.A - Danacu Valerica

Membru C.A - Șandru Ionuț Puiu

Membru C.A - Popa Gabriel

ANEXA NR. 5

LA TCC NR



**AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
Registrul Public Electronic AF4906
CIF 27241469**

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Raport cu privire la situatiile financiare ale anului 2020

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

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.154-158, parter, biroul 2, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 37804020, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9896/2017, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| • Total capitaluri proprii: | 210.055.390 lei |
| • Capital subscris varsat: | 212.335.000 lei |
| • Profitul exercitiului financiar: | 251.532 lei |

Pentru anul 2020, din profitul net de 251.532 lei inregistrat se constituie rezerva legala de 12.577 lei, diferenta de 238.955 lei va acoperi o parte din pierderile contabile din anii precedenti. Aceste date sunt conform situatiilor financiare aferente anului 2020.

3.In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Cred ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

5. Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

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

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in colectarea deseurilor nepericuloase ca obiect principal de activitate. In sedinta consiliului de administratie din data de 10.01.2020 s-a aprobat introducerea de noi coduri CAEN cum ar fi: comert cu ridicata al deseurilor; intretinerea si repararea autovehiculelor; activitati de contractare pe baze temporare a personalului. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL este o societate care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata. Totodata, SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL respecta prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca actionar majoritar si deci autoritate tutelara, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul local.

Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat functioneaza, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de catre unitatea administrativ teritoriala care a dispus infiintarea acesteia. Activitatea Societatii s-a desfasurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotararea Consiliului local al Sectorului 3 (HCL S3) nr.32/ 10.02.2020, modificat si completat prin HCL S3 88/30.03.2020, respectiv HCL S3 nr.116/29.04.2020 si HCL S3 nr.199/23.06.2020.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022. Datorita importantei respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2020 viziunea Societatii a fost, inca de la inceput, de a se indrepta spre realizarea de lucrari de inalta calitate, care sa aduca o certa valoare in procesul de modernizare a Societatii. Activitatea desfasurata

de Societate se concentreaza pe realizarea de repere ce conduc spre oportunitatea de a integra servicii diverse si o gama larga de activitati, acest fapt a reprezentat cea mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit. Activitatea societatii a fost completata prin adaugarea de noi obiecte de activitate in vederea dezvoltarii pe mai multe planuri.

Am verificat respectarea de catre SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 a obligatiilor trimestriale, semestriale si anuale, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si am constatat ca acestea au fost indeplinite.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere din partea managementului cu responsabilitati mult mai precise si mai detaliate. Pentru anul 2020 nu a fost efectuat un control intern.

Neparticipand la inventarierea factica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Pentru asigurarea continuitatii activitatii Societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Tendintele economiei de piata se reflecta la SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 prin inceperea colaborarii cu noi clienti. Societatea a avut in vedere dezvoltarea de noi servicii.

Pentru rentabilizarea activitatii, Societatea preconizeaza o crestere a veniturilor din exploatare in anul 2021 cu un procent mai mare fata de realizarile anului 2020. Pe total activitate Societatea prevede a realiza in anul 2021 servicii la un nivel cat mai ridicat, in conditii de siguranta, prin realizarea de noi obiective si asigurarea unui profit asumat prin bugetul de venituri si cheltuieli. Din activitatea principala, reprezentand „activitate- suport” pentru Directia de Salubritate Sector 3, rezulta ca SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, nu si-a recuperat costul de operare integral.

In cursul anului 2020 societatea a avut litigii cu doi salariati, care s-a solutionat in favoarea salariatului, litigiul fiind in curs, fapt pentru care nu s-a constituit provizion din lipsa informatiilor.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar 2020 si nu s-au constituit garantii pentru sau in numele acestora.

Auditorul nu a identificat evenimente, conditii sau aspecte care sa indice existenta unei incertitudini materiale care ar putea pune la indoiala in mod semnificativ capacitatea Societatii de a-si continua activitatea conform principiului Continuitatii activitatii. Opinia mea nu este modificata cu privire la acest aspect.

Constatari referitoare la atribuirea contractelor de achizitii

Urmare a verificarilor realizate pe esantionul selectat s-a constatat faptul ca la nivelul societatii derularea procedurilor de achizitie se realizeaza corespunzator. Achizitiile directe au fost efectuate pe SICAP avand pretul cel mai mic, iar pentru achizitiile peste 100.000 euro s-au efectuat licitatii competitive conform HCL Sector 3. Dosarele achizitiilor contin toate documentele necesare. In anul 2020 Societatea a efectuat o serie de achizitii pe baza de contract cu societatea Autobus Sales S.R.L in vederea achizitionarii a doua autobuze, cu societatea Celta Alt S.R.L. in vederea achizitionarii unui pachet de motounelte, servicii de

evaluare in vederea achizitionarii unui teren in str Victor Brauner, achizitionarea unui numar de cinci autoturisme marca Dacia Logan de la societatea Auto Cobalcescu SRL, contract de achizitiei a unui a unui numar de 25 de repere buzon platforma (fanta de preluare/introducere a deseurilor) de la societatea AB WELDING IMPEX SRL, precum si alte contracte de mare importanta pentru activitatea societatii.

In anul 2020 s-au efectuat investitii conform programului de investitii propus de catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL a vizat atingerea obiectivelor de investitii pentru desfasurarea activitatii societatii. Din totalul de 88.822.511 lei s-au realizat 22.702.965 lei si diferenta de 66.119.546 lei fiind in curs de realizare. Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

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

Luand in considerare situatia generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel national si international, fapt care a dus la decretarea starii de urgenta, urmata de starea de alerta in Romania, precum si masurile exceptionale luate de autoritatile nationale si internationale in vedere stoparii pandemiei, precizam ca activitatea companiei nu a fost afectata, societatea si-a urmat pe toata perioada activitatea in parametrii normali, pragul de afectare fiind nesemnificativ, societatea activand in domeniul colectarii deseurilor. In urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care putea fi expusa societatea in aceasta perioada, pentru anul 2020, s-au intuit ca posibile riscuri existenta unor intarzieri in lantul de aprovizionare, cresterea preturilor la unele materiale si servicii, precum si impactul asupra fortei de munca disponibila.

Abordare aspectelor cheie in audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, au inclus urmatoarele:

- Verificarea pe baza de esantion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate in perioada auditata, prin rputea fi expsa societateaconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, facturi, deconturi, chitante, state de salarii, etc.);
- Am purtat discutii cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora in verificarea respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate mentionate mai sus;
- Am verificat daca au fost efectuate ajustari de valoare la bunurile din patrimoniul Societatii;
- Am efectuat verificarea inregistrarii bunurilor in mod corect in situatiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislatia in vigoare;

- Am urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea patrimoniului Societatii;
- Am evaluat gradul de adecvare a informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

Alte informatii – Raportul administratorului

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

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

- Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Inteleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determin, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative cu privire la capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionez ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atrag atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa imi modific opinia. Concluziile mele se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot

determina Societatea sa nu isi mai desfășoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

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

12.Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp al auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea mea cu cerintele etice privind independenta si le comunic toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

Alte aspecte

13.Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Registrul Public Electronic.AF4906





Nr. 94404/20.05.2021

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 94393 /20.05.2021 și de adresa nr. 1806/18.05.2021 (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 92451/18.05.2021) a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Simona Andreea Bălașa
Simona Andreea Bălașa

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru
Cornelia Pivniceru