

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI

DESZAPEZIRE S3 SRL, CU ACTIVITATILE

DESFASURATE IN PERIOADA

1 IULIE 2022-

30 SEPTEMBRIE 2022

CUPRINS

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

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

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

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

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

Cu deosebită considerație,

– Președinte C.A.

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform reglementarilor mentionate mai sus, administratorii societatii au obligatia de a intocmi, pentru fiecare exercitiu financiar incheiat, un raport care sa contina o prezentare concisa a evolutiei activitatii societatii pe durata exercitiului financiar si a situatiei sale la incheierea acestuia.

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

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

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

SOCIETATEA SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum si a imputernicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotararea nr. 201/18.05.2017, conform dispozitiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL are ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local Sector 3.

Scopul infiintarii societatii este de a asigura următoarele obiective:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
- Susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;
- Promovarea calității și eficienței serviciului de salubritate;
- Dezvoltarea durabilă a serviciului;
- Gestionarea serviciului de salubritate pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
- Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

- Sustinerea unor campanii de informare si constientizare a populatiei despre beneficiile aduse de colectarea selectiva a deseurilor;
- Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubritate, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;
- Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubritatea localităților;
- Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.
- Implementarea unui sistem securizat de precolectare;
- Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numarului acestora;
- Dotarea cu recipienti in numar si de capacitate corespunzatoare a punctelor de precolectare.

Capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 30.09.2022 era in valoare de 220.920.000 lei, aport in numerar.

Capitalul social este divizat in 44.184 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5.000 lei, subscris si varsat in numerar de Asociatul Unic, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, prin Consiliul Local al Sectorului.

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

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

1.2. CADRU LEGAL

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

- Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 155 din 12.05.2022 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si

desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 386/15.09.2022 privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

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. Astfel, membrii Consiliului de Administratie au fost desemnati conform HCLS3 nr. 44/03.03.2022, HCLS3 nr. 155/12.05.2022 si HCLS3 nr. 386/15.09.2022, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii societatii si cu respectarea prevederilor legale.

In perioada 01.07.2022-30.09.2022 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. a fost administrata de dl. _____ 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:

- _____ : Presedinte al Consiliului de Administratie, conform HCL S3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
- _____ : Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
- _____ : Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
- _____ : Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 155/12.05.2022 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3- Salubritate si

Deszapezire S3 S.R.L. si HCLS3 nr. 386/15.09.2022 privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;

- : Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 155/12.05.2022 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie pentru posturile vacante si desemnarea administratorilor provizorii la societatea SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. si HCLS3 nr. 386/15.09.2022 privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii SD3- Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

1.4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

In decursul trimestrului III al anului 2022, membrii CA au beneficiat de indemnizatia fixa stabilita conform dispozitiilor Consiliului Local al Sectorului3, in calitate de Asociat Unic, corespunzator perioadei de derulare a activitatii intre data numirii si 30.09.2022. Astfel, structura indemnizatiei a fost:

i. **Indemnizatia fixa:**

Iulie – septembrie 2022: 12.000 lei net/luna Presedinte C.A., 2.500 lei net/luna membrii C.A.

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

1.5. ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In trimestrul III la anului 2022, Consiliul de Administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-a intrunit legal in cadrul a 7 sedinte, in care au fost adoptate 19 hotarari, care s-au constituit documente suport pentru activitatea executiva a societatii, dupa cum urmeaza:

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

-- Aprobarea conservarii mijloacelor fixe de la punctul de lucru al societatii situat la adresa Str. Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, sector 3, Bucuresti, ca urmare a suspendarii temporare a activitatii.

--Aprobarea modului de inregistrare in evidenta financiar-contabila a penalitatilor aferente anului 2021, ca urmare a constatarilor Curtii de Conturi si a Proceselor Verbale de compensare a unor debite incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3 (*PV nr. 9619/20.05.2022 si PV nr. 11764/17.06.2022*).

-- Aprobarea incheierii unui contract de furnizare carburant (benzina) cu societatea Rompetrol Downstream S.R.L., pentru alimentarea utilajelor, autoturismelor si sculelor ce deservesc activitatea societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..

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

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

-- Prezentarea Organigramei modificate a societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. în vederea aprobării acesteia.

-- Prezentarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..

-- Aprobarea achiziției și încheierea unui contract pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investitiei "*complex educational si spatii recreative- Str. Victor Brauner fost Theodor Pallady nr. 42 B, Sector 3, Bucuresti*" cu societatea "Varzan&Arhitectii S.R.L. ".

--Aprobarea realizarii de operațiuni juridice care depășesc valoarea de 10.000 Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod

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

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

-- Prezentarea si informarea membrilor Consiliului de Administratie cu privire la situatia actuala a Autorizatiei de Mediu nr. 340 din data de 14.08.2020, revizuita la data de 14.10.2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

-- Aprobarea și înaintarea către compartimentul- Guvernanta Corporativă a raportului Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L., cu privire la activitățile desfășurate în trimestrul II al anului 2022 (perioada 01.04.2022-30.06.2022).

-- Aprobarea încheierii unui contract cadru de prestări servicii cu societatea S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L., având ca obiect efectuarea activităților de întreținere curentă sau /și servicii post garanție pentru utilajele societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L..

-- Aprobarea modificării Organigramei societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. aprobată în data de 18.07.2022, în sensul diminuării numărului de posturi existente și implementarea de către Președintele Consiliului de Administrație, care va adopta statutul de funcții corespunzător.

-- Aprobarea majorării valorii tichetelor de masă de la 15 lei la 30 lei pentru personalul societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L., având în vedere prevederile *Legii nr. 187 din 22 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare*, începând cu data de 01.09.2022.

-- Aprobarea modificării grilei de salarizare conform nevoilor și posturilor existente.

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

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

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

In perioada analizata, Consiliul Local Sector 3 a adoptat 7 hotarari cu referire directa la SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., astfel:

1. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 318 din 27.07.2022 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Smart City Invest S3 SRL prin conversia imprumutului acordat prin contractul C3/095din data de 03.03.2021, de catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
2. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 339 din 10.08.2022 privind atribuirea catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. a Contractului ce are ca obiect "Servicii de intretinere spatii verzi la unitatile de invatamant din Sectorul 3"
3. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 349 din 30.08.2022 privind atribuirea catre societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. a Contractului ce are ca obiect "Furnizare autoturisme si autoutilitare;
4. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 386 din 15.09.2022 privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie ai societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
5. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 414 din 27.09.2022 privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. pentru inchiderea, evacuarea halei si trecerea in conservare a echipamentelor componente si inchirierea halei de sortare de la adresa din strada Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, Sector 3, Bucuresti ;
6. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 416 din 27.09.2022 privind modificarea HCLS3 nr. 48/26.02.2020 referitoare la modificarea si completarea Actelor constitutive ale intreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara;
7. Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 417 din 27.09.2022 privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire

S3 S.R.L., in vederea majorarii capitalului social al societatii Algorithm Constructii
S3 S.R.L.;

II. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

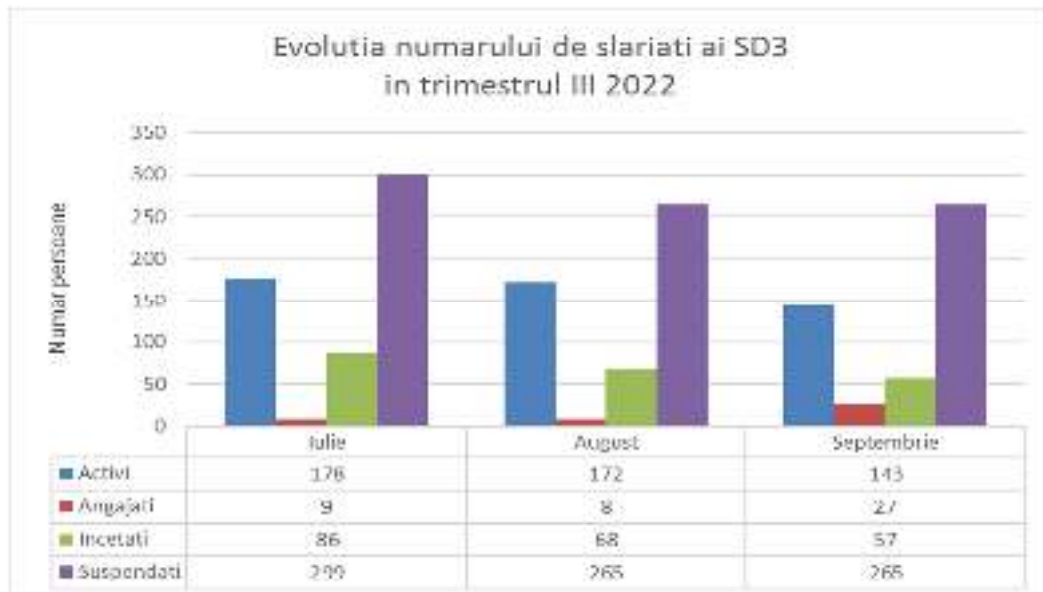
Resursele umane sunt primele resurse strategice in cadrul unei organizatii. In cadrul SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL, capitalul uman constituie un potential deosebit care trebuie inteles, motivat si implicat in realizarea obiectivelor sale.

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

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

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

Astfel, in trimestrul III al anului 2022 au fost incheiate un numar de 44 de Contracte Individuale de Munca, încetate 211, avand suspendate la 30.09.2022 un numar de 265 contracte.



Totodată vă prezentăm mai jos repartiția salariaților pe categorii, la data de 30.09.2022.

44



Dintre cei 408 de salariati, in cadrul Societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, activi la data de 30.09.2022 sunt un numar de 143 salariati, restul de 265 avand contracte suspendate la cerere.

III. ACTIVITATEA DE INVESTITII

In trimestrul III an 2022 nu s-au facut investitii.

IV. ACTIVITATEA JURIDICA

Casa de avocatura “Moldoveanu Remus Alexandru “, in baza contractului de prestari servicii inregistrat cu nr. 93 / 05.12.2017, a asigurat consultanta juridica societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.. Ca urmare a externalizarii Serviciului Juridic si Relatii Publice, au fost incheiate contracte de asistenta juridica pentru solutionarea numeroaselor litigii in care este implicata societatea cu Cabinete de Avocatura, precum: Cabinet Avocatura Anca Gabriela Girbaci, Cabinet Avocatura Irina Maria Ciontu, Cabinet Avocatura Daniela Hurchi, Cabinet Avocatura Daniela Cioclov.

V. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

In trimestrul III 2022, societatea a respectat principiile OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare precum si dispozitiile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Pierderea contabila aferenta trimestrului III 2022 este in suma de 559,41 mii lei.

INDICATORI		Nr. rd.	BVC APROBAT Trim III 2022	BVC EXECUTIE Trim III 2022
1	2	3	4	5
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 3)	1	16,057.50	13,224.41
1	Venituri totale din exploatare	2	16,050.00	13,231.54

2	Venituri financiare	3	7.50	0.85
	CHELTUIELI TOTALE(rd.6+rd.10+rd.11+rd.18)	4	15,992.50	13,783.82
1	Cheltuieli de exploatare (rd.6+rd.7+rd.8+rd.9)	5	15,991.50	13,784.24
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii , din care:	6	8,153.00	7,819.74
	A1 Cheltuieli privind stocurile	7	1,660.00	6,535.55
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	8	340.00	19.91
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	9	6,153.00	1,264.28
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	125.00	63.90
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 12 + rd. 16+rd.17), din care:	11	5,710.00	3,140.87
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.13+rd.14)	12	5,508.00	2,920.20
	C1 Cheltuieli cu salariile	13	5,200.00	2,749.09
	C2 Bonusuri	14	308.00	171.11
	C3 Alte cheltuieli cu personalul	15	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	85.00	162.73
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	117.00	57.94
	D. Alte cheltuieli de exploatare	18	2,003.50	2,759.74
2	Cheltuieli financiare	35	1.00	-0.42
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 4)	19	65.00	-559.41

In acest sens, au fost intreprinse urmatoarele:

- Dimensionarea activitatii de productie si alocarea de resurse in asa fel activitatea sa se poata sustine financiar si sa devina rentabila;
- Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societatii etc.
- Aprobarea modificarii organigramei, a statului de functiuni si personal cat si a grilei de salarizare a societatii;
- Urmărirea respectării principiilor de economicitate, eficiența și eficacitate în utilizarea resurselor financiare ale societatii;
- Conform situatiei financiar-contabila aferenta perioadei ianuarie – septembrie 2022, SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, inregistreaza o pierdere în suma de 5.756.292 lei compusa din : pierdere aferenta trimestrului I 2022 in

suma de 5.196.881 lei, pierdere aferenta lunii iulie in suma de 905.274 lei, pierdere aferenta lunii august in suma de 117.630 lei si profit aferent lunii septembrie in suma de 463.494 lei.

- Datoriile catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii la data de 30.06.2022 erau in suma de 15.257.822 lei iar la data de 30.09.2022 sunt in suma de 13.747.073 lei .
- Disponibilitatile banesti de care dispunea societatea la data de 30.06.2022 au fost de 2.499.458 lei iar la 30.09.2022 au fost de 3.744.071 lei.

Datele financiare aferente perioadei ianuarie -septembrie 2022 pentru societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL se prezinta astfel:

lei

Venituri totale aferente ianuarie-septembrie 2022, din care:	37,417,119
- venituri din prestari servicii	24,909,755
- venituri din vanzare active	2,623,827
- venituri din chirii	1,257,485
-venituri din marfa	8,317,577
-alte venituri	308,475

Cheltuieli totale aferente ianuarie-septembrie 2022, din care:	43,173,411
• cheltuieli cu materii prime si materiale, piese de schimb, combustibili, obiecte inventar, materiale nestocate	2,214,624
• cheltuieli cu utilitatile	319,042
• cheltuieli cu servicii externe, din care:	11,146,629
- servicii privind eliminarea deseurilor	9,257,614
- serviciul paza	429,100
- alte servicii prestate de terti(medicina muncii, serv colantare, ssm si psi, chelt aferente Visagului,etc)	49,425

- comisioane bancare si onorarii avocati, taxe postale, pregatire profesionala	153,157
- chirii	728,499
- intretinere, reparatii si prime de asigurare	528,834
• cheltuieli cu impozite si alte taxe	256,070
• cheltuieli cu salariile si contributiile asimilate	13,492,841
• cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe	2,367,468
• cheltuieli cu marfurile	7,131,058
• cheltuieli cu vz.mijloacelor fixe	2,420,248
• cheltuieli cu servicii refacturare DGSS3	849,664
• cheltuieli cu transportul marfii	420,155
• cheltuieli cu penalitati DGSS3	1,274,951
• cheltuieli pentru dezv. infrastructurii de colectare selectiva a deseurilor in Sector 3	901,425
• alte cheltuieli	379,237

Disponibilul financiar la 30.09.2022 se prezinta astfel:

lei

Disponibilitati	Trimestrul III 2022
Conturi la banci	3.736.980
Casa	6.870
Alte valori	220
Total	3.744.071

Precizam ca:

- SD3 Salubritate si Deszapezire S3 a primit in data de 06.06.2022, adresa cu nr.10762 prin care DGSS3 a anuntat ca ”nu va mai mai transporta deseuri in vederea sortarii”. Din data de 06.06.2022, activitatea statiei de sortare este inchisa.

VI. ACHIZITII

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

- Contract de furnizare carburant auto (benzina) in baza cardurilor electronice pentru alimentare la statiile de distributie cu societatea SC Romepetrol Downstream S.R.L.
- Contract cadru de furnizare materie prima si materiale de constructii cu societatea Administrare Active Sector 3 S3 S.R.L.
- Contract de prestarii servicii cu societatea Varzan&Arhitectii S.R.L. in vederea intocmirii Proiectului Tehnic (P.T.) pentru „Construire complex educational si spatii recreative- zona Theodor Pallady, Sector 3, Bucuresti”
- Contract de prestarii servicii de salarizare si resurse umane cu societatea Asist-cont Office 2002 S.R.L.;
- Contract de furnizare materie prima si materiale de constructii cu societatea Administrare Strazi S3 S.R.L.;
- Contract de prestari-servicii pentru activitati de intretinere curenta sau/si service post garantie pentru utilajele Beneficiarului cu societatea Gradinariu Import Export S.R.L.;

CONCLUZII

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

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

In trimestrul III al anului 2022, conducerea societatii a continuat aplicarea masurilor de asigurare a echilibrului societatii bazate pe o politica prudenta de angajare a cheltuielilor directe, indirecte precum si a cheltuielilor de personal, pe corelarea directa, conform procedurilor interne, a tipologiei cheltuielilor cu cea a veniturilor, precum si pe efectuarea platilor proportional cu incasarile, pentru pastrarea unui cash-flow echilibrat.

In baza celor prezentate mai sus, rezulta ca membrii Consiliului de Administratie si Presedintii C.A., si-au indeplinit obligatiile stabilite in contractele de mandat pentru realizarea

obiectului de activitatea al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 SRL,
cu respectarea limitelor determinate in Actul Constitutiv al Societatii.

In cadrul societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-au respectat
disciplina financiara, Legea contabilitatii si s-au achitat in totalitate obligatiile fiscale catre
Bugetul Consolidat al Statului, precum si obligatiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii
comerciali, in cursul trimestrului III al anului 2022.

Cu deosebita consideratie,

Presedinte C.A. -

Membru C.A. –

Membru C.A. –

Membru C.A. –

Membru C.A. –