



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

SOCIETATII SD3 SALUBRITATE SI

DEZAPEZIRE S3 SRL, CU ACTIVITATILE

DESFASURATE IN TRIMESTRUL I AL ANULUI

2026

PERIOADA 1 IANUARIE 2026 - 31 MARTIE 2026



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



CUPRINS

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



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



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 al societății sunt garanția atingerii obiectivelor legate de conformitatea proiectelor noastre.

Cu deosebită considerație,

Odorog George-Costin – Președinte C.A.



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



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 SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Str. Drumul Lunca Visagului nr. 42-60, cladire administrativa, parter, biroul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J2017009896400, având CUI RO 37804020.

SOCIETATEA SD3 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;



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



- 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 și conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectivă a deșeurilor;
- Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
- Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubritate, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;
- Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare la salubritatea localităților;
- Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.
- Implementarea unui sistem securizat de precolectare;
- Modernizarea punctelor de precolectare existente și extinderea numărului acestora;
- Dotarea cu recipiente în număr și de capacitate corespunzătoare a punctelor de precolectare.

Capitalul social total subscris varsat al societății la data de 31.03.2026 era în valoare de 263.670.000 lei, aport în numerar.

Capitalul social este divizat în 52.734 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, subscris și varsat în numerar de Asociații Unice, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3.

Obiectul principal de activitate al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L este: Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – cod CAEN 4100.

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

1.2. CADRU LEGAL

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

- Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul Constitutiv al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE SECTOR 3 S.R.L;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor în Consiliul de



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



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

- Decizia Asociatului Unic nr. 12/29.08.2025 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie in cadrul societatii SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. a Administratorilor 2 si 3 si numirea membrilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie;
- Decizia Asociatului Unic nr. 02/19.01.2026 privind prelungirea valabilitatii contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie in cadrul societatii SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., respectiv a Administratorilor 2 si 3;
- Decizia Asociatului Unic nr. 06/06.03.2026 privind numirea in situatii exceptionale a membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L..

1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Conform reglementarilor in domeniu, Asociatul Unic este cel mai inalt forum decizional al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

In perioada 01.01.2026 – 31.03.2026 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. a fost administrata de dl. Odorog George-Costin 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:

- - **Odorog George-Costin:** Presedinte al Consiliului de Administratie, conform Deciziei Asociatului Unic nr. 12/29.08.2025 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie in cadrul societatii SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. a Administratorilor 2 si 3 si numirea membrilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie; Deciziei Asociatului Unic nr. 02/19.01.2026 privind prelungirea valabilitatii contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie in cadrul societatii SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., respectiv a Administratorilor 2 si 3; Deciziei Asociatului Unic nr. 06/06.03.2026 privind numirea in situatii exceptionale a membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L..



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



- **Grigoras Andrei:** Membru in Consiliul de Administratie, conform HCL S3 nr. 44/03.03.2022 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.;
- **Ciocan Ioana-Ruxandra:** Membru in Consiliul de Administratie, conform Deciziei Asociatului Unic nr. 12/29.08.2025 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie in cadrul societatii SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. a Administratorilor 2 si 3 si numirea membrilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie; Deciziei Asociatului Unic nr. 02/19.01.2026 privind prelungirea valabilitatii contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie in cadrul societatii SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L., respectiv a Administratorilor 2 si 3; Deciziei Asociatului Unic nr. 06/06.03.2026 privind numirea in situatii exceptionale a membrilor provizorii in Consiliul de Administratie al societatii SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L..

1.4. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR CA

In decursul trimestrului I, membrii CA au beneficiat de indemnizatia fixa stabilita conform dispozitiilor Consiliului Local al Sectorului 3, in calitate de Asociat Unic, corespunzator perioadei de derulare a activitatii intre data numirii si 31.03.2026. Astfel, structura indemnizatiei a fost:

- i. **Indemnizatia fixa:**
 - o Indemnizatia acordata Presedintelui C.A. a fost de **15.000 lei/net/luna**;
 - o Ianuarie-31 martie 2026- **2500 lei net/luna** Membrii C.A.
- ii. **Componenta variabila:** nu s-a acordat.

1.4. ACTIVITATEA PROPRIU ZISA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In trimestrul I al anului 2026, Consiliul de Administratie al societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL s-a intrunit legal in cadrul a 3 sedinte, in care au fost adoptate 5 hotarari, care s-au constituit documente suport pentru activitatea executiva a societatii, dupa cum urmeaza:

1. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.01.2026, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:



- Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., cu privire la activitatile desfasurate in trimestrul IV al anului 2025 (perioada 01.10.2025-31.12.2025).
 - Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. cu activitatile desfasurate in semestrul al doilea al anului 2025.
 - Aprobarea prelungirii contractului nr. C8/02 din data de 20.01.2025 incheiat cu societatea Rompetrol Downstream S.R.L., pentru furnizare combustibil (motorina), in vederea alimentarii parcului auto al societatii.
2. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.02.2026, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
- Aprobarea inaintarii catre Asociatul Unic a unei solicitari privind aprobarea acordarii unui imprumut catre societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L., in valoare de 10.000.000 lei, pe o perioada de 5 ani (60 de luni), cu o dobanda fixa de cel mult 5%/an, negarantat, avand in vedere calitatea de asociat minoritar a societatii SD3 – Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..
3. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 03.03.2026, in care s-au adoptat urmatoarele hotarari:
- Aprobarea propunerii de majorare a capitalului social cu suma de 30.000.000 lei, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivului de investiții „*Rampe de transfer și tunel pentru spălare vehicule – str. Drumul Lunca Cetății, nr. 628-630, sector 3, București*” si autorizării relocării stației de sortare, precum și, și înaintarea acesteia către Asociatul Unic al societății, spre aprobare, conform prevederilor legale și actului constitutiv.

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

1. Hotararea Consilului Local Sector 3 nr. 38/11.03.2026 privind solicitarea catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de inscriere in inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



- Municipiului Bucuresti a imobilului situat in str. Victor Brauner, nr. 42D, sector 3, Bucuresti si darea in administrarea Consiliului Local Sector 3, in scopul desfasurarii activitatilor de invatamant;
- Hotararea Consilului Local Sector 3 nr. 41/11.03.2026 privind modificarea Contractului de mandat al reprezentantului asociatului unic la societatea SD3 – Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., aprobat prin Anexa la HCL S3 nr. 65/19.02.2025, cu modificarea si completarea anterioara;
 - Hotararea Consilului Local Sector 3 nr. 44/11.03.2026 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Asociatului Unic al societatii SD3 – Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L., in vederea majorarii capitalului social al acestuia cu suma de 30.000.000 lei.

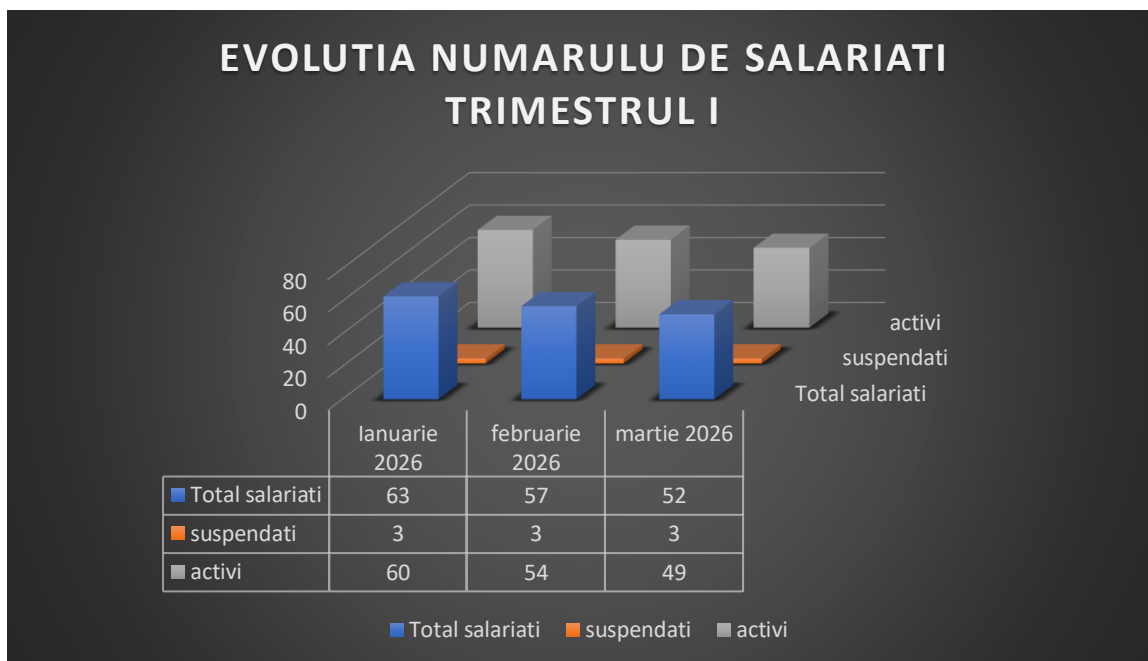
II. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice în cadrul oricărei societăți. În cadrul SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL, capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie înțeles, motivat și implicat în realizarea obiectivelor sale.

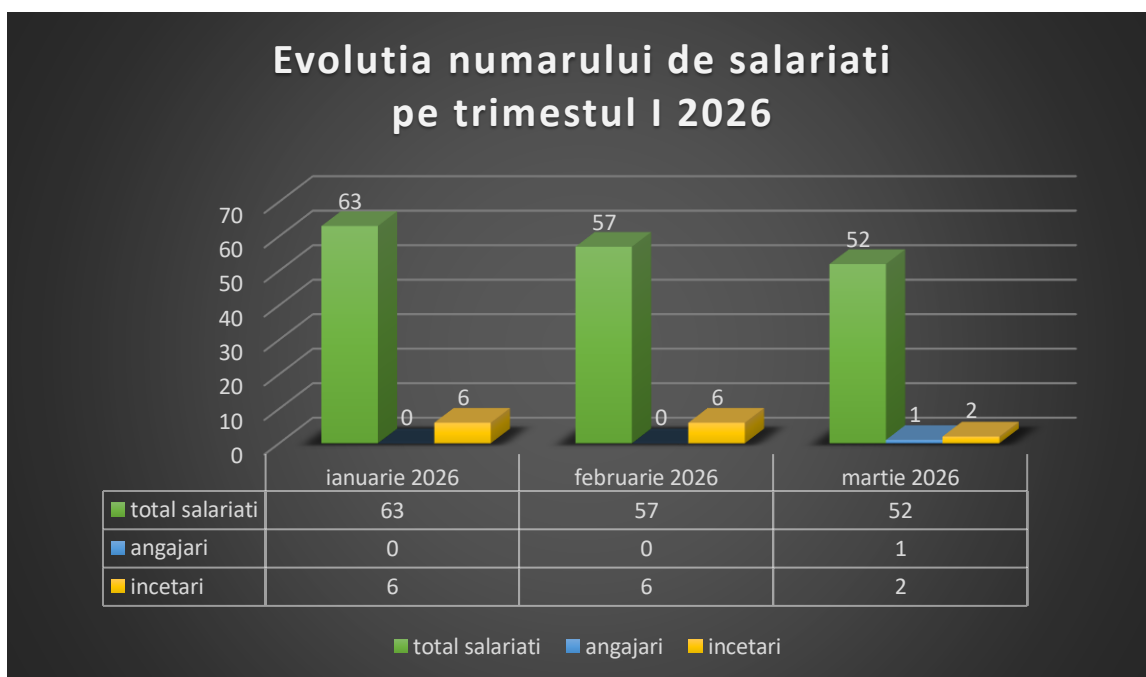
Raporturile de munca în cadrul SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL se desfășoara respectând legislația în domeniul relațiilor de muncă, Codul de etică, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Individual de Muncă și Fișa postului. Organigrama societății este aprobată de catre C.A., societatea funcționând, în perioada de referință conform structurii organizatorice aprobate.

Salariile angajatilor sunt stabilite prin negociere cu încadrare în grila de salarizare a societății. Numărul de personal angajat este corelat direct cu volumul și structura activității societății și nivelul productivității muncii.

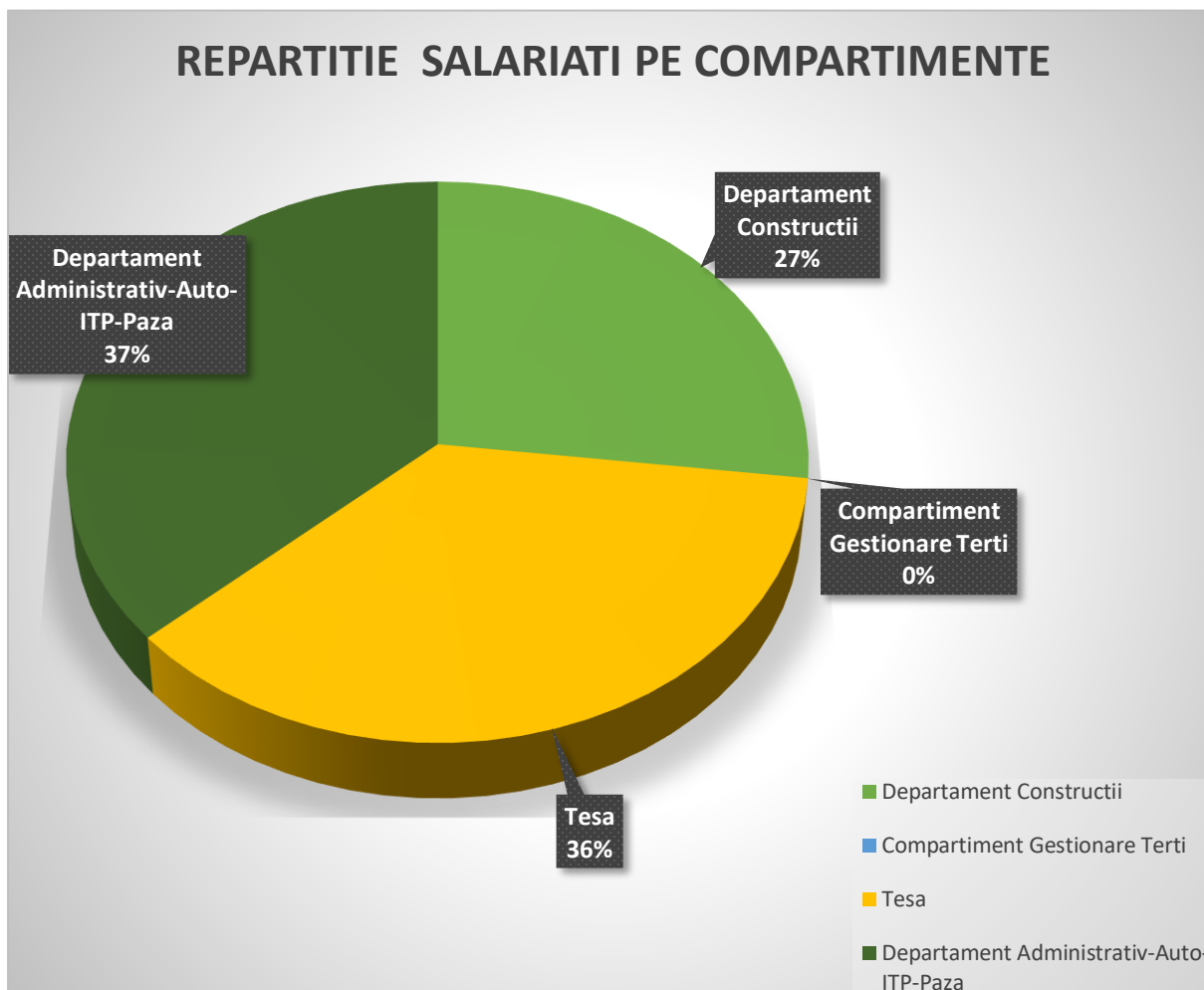
Având în vedere numeroasele modificari legislative precum si dinamica evolutiei situatiei economice, echipa Resurse Umane și-a concentrat activitatea pe întocmirea cât mai rapidă și mai corectă a documentelor specifice serviciului precum: înscrierea sau operarea de modificări în REGES/programul de salarizare și resurse umane, formarea sau actualizarea dosarelor de personal ale angajatilor, completarea și/sau actualizarea Fișelor de Post, diverse adeverințe, acte adiționale la contractele individuale de munca, decizii privind contractele individuale de munca sau completarea fișelor de post cu sarcini suplimentare, ș.a.m.d..



Astfel, în al primul trimestrul al anului 2026 au fost încheiate un număr de 1 Contracte Individuale de Muncă, au fost încetate 14, societatea având 3 contracte suspendate la 31.03.2026.

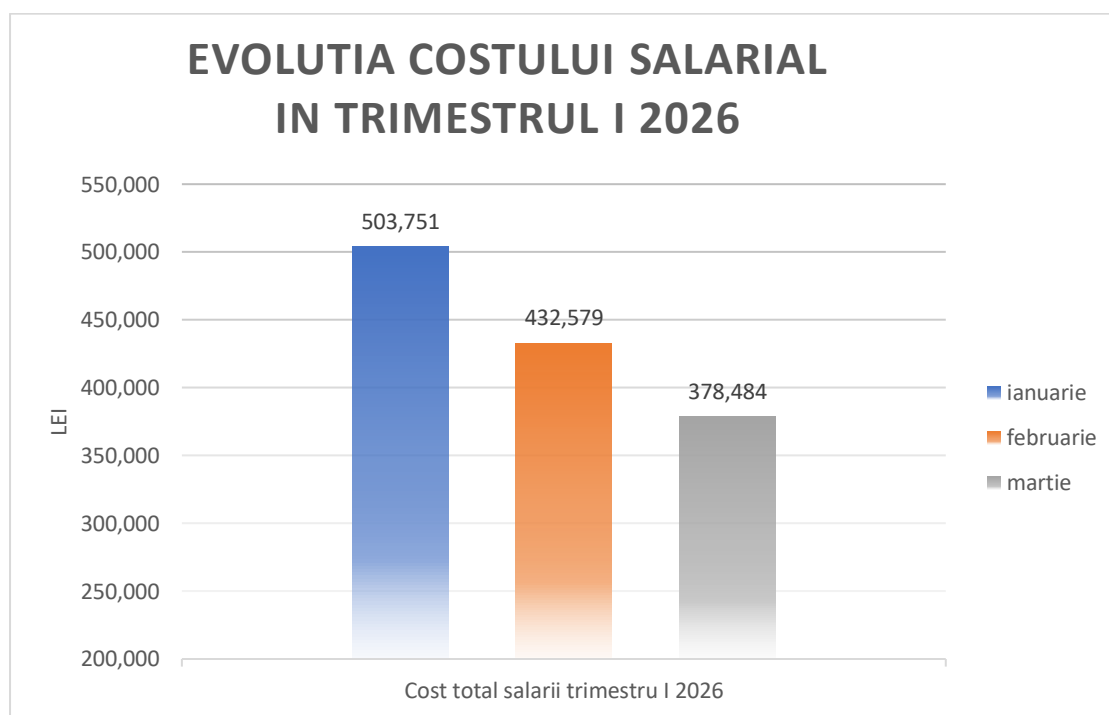


Totodată vă prezentăm mai jos repartitia salariatilor pe categorii, la data de 31.03.2026.



Dintre cei 52 de salariați ce se regăsesc pe ștatul de plată al lunii Martie 2026 în cadrul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, 3 au încetat contractele de muncă pâna la finalul lunii Martie 2026, activitatea la 31.03.2026 fiind un numar de 49 persoane, 3 având contracte suspendate.

Evoluția veniturilor brute realizate în trimestrul I al anului 2026 o puteți vedea în reprezentarea grafică de mai jos:



III. ACTIVITATEA DE INVESTITII

SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL nu are un plan de investitii rectificat aferent anului 2026.



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



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 Dezapezire S3 S.R.L.. Au fost incheiate contracte de asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti, pentru solutionarea litigiilor in care societatea este parte cu urmatoarele Cabinete de Avocatura: Cabinet Avocatura Anca Gabriela Girbaciuc, Cabinet Avocatura Daniela Hurchi, Cabinet Avocatura Daniela Cioclov.

V. ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETATII

5.1.EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Societatea in primul trimestru al anului 2026 nu a avut BVC aprobat pentru anul 2026 si a efectuat cheltuieli lunare în limita a **1/12** din prevederile bugetului anului precedent.

lei

INDICATORI		Nr rd	BVC estimat neaprobat trimestrul I 2026	BVC executie trimestrul I 2026	
0	1	2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (rd 1 = rd 2 + rd 5 + rd 6)	1	15.584.009	1.516.240
	1	Venituri totale din exploatare	2	15.289.087	1.267.789
	2	Venituri financiare	5	294.922	248.451
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7 = rd 8 + rd 20 + rd 21)	7	15.243.933	2.145.613
	1	Cheltuieli de exploatare. din care:	8	15.243.933	2145.613
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	12.781.690	260.640 kkkk
	B	cheltuieli cu impozite. taxe și vărsăminte asimilate	10	85.750	28.841
	C	cheltuieli cu personalul	11	1.806.690	1.334.532
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	569.803	521.600
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	340.076	-629.373

5.2.POSTURILE DE ACTIV

1. Stocuri

Stocuri	Exercițiul financiar încheiat 31.12.2025	Preliminat 31.03.2026
Materii prime si materiale consumabile	145.612	136.612
Marfuri	180.388	180.388
Servicii in curs de executie	5.192.569	5.192.569
Total	5.518.569	5.509.569

Mentionam ca suma de 5.192.569 lei FTVA inregistrata in servicii in curs de executie reprezinta retele publice de alimentare cu apa si canalizare conform situatiilor de lucrari executate de catre Premium Windows&Construct SRL, pe strazile: Gura Vladesei, Gura Calmatui si Gura Badicului.

In urma aprobarii BVC-ului aferent anului 2026 la nivel de sector, aceste lucrari se vor factura catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform contractului de prestari servicii incheiat cu SD3 Salubritate si Deszapezire SRL.

2. Creante si cheltueli in avans

Suma creantelor in sold, la 31.03.2026 a fost de **16.920.801** lei:

Creante	01.01.2026	31.03.2026
Creante comerciale si avansuri prestari servicii	7.171.528	7.973.049
Alte creante	4.301.057	4.021.737
Decontari cu asociatii(capital subscris nevarsat)	0	0
Cheltuieli in avans	4.820.100	4.926.015
Total	16.292.685	16.920.801

Creantele comerciale, la 31.03.2026, se compun in principal din valorile corespunzatoare facturilor catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti in suma de 3.570.399 lei (prestari servicii pentru construire sali



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



recreative scoli si servicii de executie pentru retele publice de alimentare cu apa si canalizare pe strazile: Gura Vladesei, Gura Calmatui si Gura Badicului.) si catre Algorithm Residential 1.734.830 lei avans prestari servicii.

Alte creante reprezinta concedii medicale de incasat de la Casa Nationala de Sanatate in suma de 161.743 lei, TVA de recuperat in suma de 3.010.108 lei, etc.

Cheltuielile inregistrate in avans in sumă de **4.926.015 lei**. In baza relațiilor comerciale desfășurate în perioada noiembrie 2022 - aprilie 2023 conform contractului de prestări servicii nr.24898 din data de 17.11.2022, subscrisa a închiriat și a predat debitoarei bunurile pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3 , nepredate catre SD3 la incetarea contractului anterior mentionat.

Cu privire la acest aspect, in data de 30.10.2024 Tribunalul Bucuresti a respins cererea subscrisei in vederea emiterii unei ordonanțe de plata privind creanța pe care o detinem asupra debitoarei DGSS3 în valoare totală de 8.442.881 lei reprezentând contravaloare bunuri aflate in cheltuielile in avans in valoare de **4.807.607 lei** dar si cheltuieli pentru asigurari auto, impozite s taxe locale aferente anului 2026, a caror plata s-a efectuat anticipat.

Casa si conturi la banci

La data de 31.03.2026, soldul acestui post bilantier, este de 26.252.674 lei, din care:

Disponibilitati	lei	
	01.01.2026	31.03.2026
Conturi la banci si depozite	32.284.042	26.245.952
Casa	8.424	6.722
Alte valori	0	0
Total	32.292.466	26.252.674



5.3.POSTURILE DE PASIV

1. Datorii si furnizori

Datoria societății, la data de 31.03.2026, însumează **12.717.421** lei și se compune din:
lei

Datorii	01.01.2026	31.03.2026
Furnizori	10.342.383	10.214.601
Sume destinate asocierii in participatiune	1.290.604	1.290.604
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	1.381.794	1.212.216
Total	13.014.781	12.717.421

Alte datorii reprezinta contributi, taxe si impozit angajat si anagajator (179.115 lei),drepturi salariale si retinerii aferente lunii martie (222.538 lei) si (593.810) lei creditorii diversi in litigiu cu Administrare Active S3. Suma destinata asocierii in participatiune a fost virata de catre asociatul SC ADPB SA, conform contractului nr. 3.881/13.12.20195.

5.4.CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Componenta veniturile si cheltuielile aferente trimestrului I al anului 2026 pentru societatea SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL se prezintă astfel:

Explicatii	Total trimestrul I 2026	Ianuarie	Februarie	Martie
CR 6022.02 - Combustibil-card	19.803	5.890	6.948	6.964
CR 6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb	1.146	1.146	0	0
CR 6028 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	3.574	1.109	394	2.071
CR 603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	2.876	930	457	1.488
CR 604 .01 - Cheltuieli privind materialele nestocate -papetarie, birotica	1.387	654	549	184
CR 604 .02 - Cheltuieli privind materialele nestocate	274	11	0	262
CR 6051 - Cheltuieli privind consumul de energie	26.686	0	0	26.686
CR 6052 - Cheltuieli privind consumul de apa	3.263	0	0	3.263
CR 6053 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale	5.602	0	0	5.602
CR 607 - Cheltuieli privind marfurile	7.589	7.589	0	0
CR 611 .01 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile auto	1.241	1.241	0	0
CR 611 .02 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilaje,masini inchiriate	1.665	0	1.665	0
CR 612 .02 - Cheltuieli cu chiriile cladirilor	43.922	16.089	13.540	14.292

Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



CR 613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	6.013	2.011	2.011	1.991
CR 621 - Cheltuieli cu colaboratorii	99.647	34.187	34.187	31.273
CR 622 - Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	8.000	4.000	4.000	0
CR 6231 - Cheltuieli de protocol	4.438	1.018	1.376	2.045
CR 626 .01 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii SP.Unirii	6.213	2.012	2.306	1.896
CR 627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	765	218	277	270
CR 628 .01 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	71.251	14.116	46.651	10.484
CR 628 .02 - Alte cheltuieli cu serviciile medicale	880	350	0	530
CR 628 .04 - ASISTENTA PROGRAM RU, NEXUS ETC	11.820	9.940	940	940
CR 628 .10 - Alte cheltuieli cu serviciile SSM si PSI	3.000	1.500	0	1.500
CR 628 .15 - Cheltuieli depozitare/eliminare/valorificare deseuri	197	98	0	98
CR 628 .16 - COTA FRANCIZA ITIP	3.689	1.213	1.099	1.377
CR 635 .01 - TAXE SI IMPOZITE LOCALE	11.665	0	0	11.665
CR 635 .02 - FOND HANDICAP	16.461	8.622	7.839	0
CR 635 .03 - ALTE TAXE SI IMPOZITE	121	566	156	-601
CR 635 .04 - CHELTUIELI CU ROVINIETA	595	198	198	198
CR 641 - Cheltuieli cu salariile personalului	1.172.034	459.148	381.090	331.796
CR 6422 - Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	34.238	10.523	11.237	12.478
CR 6461 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor	28.613	11.100	9.344	8.169
CR 6651 - Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	22	0	22	0
CR 6811 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliarilor	521.600	173.893	173.854	173.854
CR 711 - Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	25.323	0	0	25.323
Total cheltuieli	2.145.613	769.374	700.140	676.098
DB 7015 - Venituri din vanzarea produselor finite	42.360	0	0	42.360
DB 704 .01 - VENITURI DIN SERVICII ITP	36.539	7.719	9.553	19.266
DB 704 .04 - VENITURI DIN PRESTARI SERVICII -GRUP	169.595	75.765	0	93.829
DB 706 .01 - Venituri din chirii terenuri, cladiri- Splaiul Unirii	590.723	195.315	195.315	200.093
DB 706 .02 - Venituri din chirii terenuri, cladiri- Lunca Visagului	337.520	99.343	117.496	120.681
DB 707 - Venituri din vanzarea marfurilor	7.589	7.589	0	0
DB 711 - Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	25.323	0	25.323	0
DB 7581 - Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	27.478	1.350	17.990	8.138
DB 7588 - Alte venituri din exploatare	30.662	0	30.662	0
DB 766 - Venituri din dobanzi	248.451	87.884	78.301	82.266
Total venituri	1.516.240	474.965	474.641	566.633
Pierdere	-629.373	-294.409	-225.499	-109.465



Analizand situatia financiar-contabila a societatii, pe baza datelor finale, rezulta ca, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, va inregistra pierdere in trimestrul I al anului 2026 in valoare de - **629.373 lei**.

VII. ACHIZITII

In trimestrul I al anului 2026, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL a efectuat urmatoarele achizitii, pe baza de contract:

- Contracte de furnizare a energiei electrice cu PPB Energie S.A.;
- Contracte de asistenta juridica incheiate cu Cabinet Avocat Girbaciuc Anca Gabriela, in vederea acordarii asistentei juridice si reprezentare in dosarele in care societatea este parte;
- Contract de prestari-servicii pentru executare studiu geotehnic pe amplasamentul situat la adresa Bucuresti, Sector 3, Drumul Lunca Cetatii, nr. 628-630, lot. 2 cu societatea Carmen Geoproiect S.R.L..;
- Contract de prestari-servicii de executie lucrari remedieri tubulatura exterioara pentru obiectivul *"complex multifuncțional pentru activități didactice și sport: Școala Gimnazială nr. 75"* cu societatea Avicompact S.R.L..

VIII. 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 I al anului 2026, 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



Sediul Social: Str. Drumul Lunca Visagului, nr.
42-60, Cladire Administrativa, Parter,

Birou nr. 1, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

REG. COM: J2017009896400



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 activitate 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 I al anului 2026.

Cu deosebita consideratie,

Presedinte C.A. - Odorog George-Costin

Membru C.A. – Ene Pavel