

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2018**

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,*
întrunit în ședință ordinară, azi 26.04.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 70693/CP/20.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 70034/20.04.2018 al Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 96/19.04.2018 a societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 69702/CP/19.04.2018;
- HCGMB nr. 201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- Adresa nr. 70042/20.04.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- Art.12. pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății SD 3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

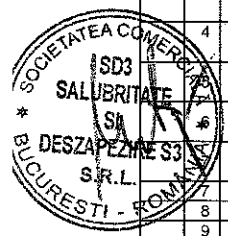
Art.2. Societatea SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 anul 2018

mii lei

INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat 2017	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0.33	25,026.00			34,450.00	34,450.00	137.66%	100.00%
	Venituri din exploatare, din care:	2	-	25,000.00			34,450.00	34,450.00	137.80%	100.00%
	a) diferenta de pret, cf. prevederilor legale	3	-	-			-	-	-	-
	b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-			-	-	-	-
2	Venituri financiare	5	0.33	26.00			-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	6	-	-			-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	219.00	24,958.47	11396.56%	24,932.47	24,932.47	99.90%	100.00%	
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	8	219.00	24,932.47	11384.69%	24,932.47	24,932.47	100.00%	100.00%	
A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12.32	11,844.41	96139.69%	11,844.41	11,844.41	100.00%	100.00%	
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	-	419.00		419.00	419.00	100.00%	100.00%	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	205.80	10,657.06	5178.36%	10,657.06	10,657.06	100.00%	100.00%	
	C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	61.60	9,392.50	15247.56%	9,392.50	9,392.50	100.00%	100.00%	
	C1 cheltuieli cu salariile	13	61.60	8,700.00	14123.38%	8,700.00	8,700.00	100.00%	100.00%	
	C2 bonusuri	14	-	692.50		692.50	692.50	100.00%	100.00%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-		-	-	-	-	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-		-	-	-	-	
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	106.77	869.20	832.82%	869.20	869.20	100.00%	100.00%	
	C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	-	-		-	-	-	-	
D	alte cheltuieli de exploatare	19	0.88	2,012.00		2,062.30	2,062.30			
2	Cheltuieli financiare	20	-	26.00		-	-	-	-	
3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-		-	-	-	-	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	(218.67)	67.53		9,517.53	9,517.53	14093.16%	100.00%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		10.81		10.81	10.81	100.00%	100.00%	
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		56.73		9,506.73	9,506.73	16758.52%	100.00%	
1	Rezerve legale	25		-		-	-	-	-	
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		-		-	-	-	-	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27		-		-	-	-	-	
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28		-		-	-	-	-	
5	Alte repartizari prevazute de lege	29		-		-	-	-	-	
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29	30		-		-	-	-	-	
7	Participarea salariilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31		-		-	-	-	-	
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor / companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		28.36		4,753.36	4,753.36	16758.52%	100.00%	
	a) dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33		-		-	-	-	-	
	b) dividende convenite bugetului local	33a		-		-	-	-	-	
	c) dividende convenite altor actionari	34		-		-	-	-	-	
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		28.36		4,753.36	4,753.36	16758.52%	100.00%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		-		-	-	-	-	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37		-		-	-	-	-	
	a) cheltuieli materiale	38		-		-	-	-	-	
	b) cheltuieli cu salariile	39		-		-	-	-	-	
	c) cheltuielile privind prestarile de servicii	40		-		-	-	-	-	
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	41		-		-	-	-	-	
	e) alte cheltuieli	42		-		-	-	-	-	
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43		39,466.00		2,012.00	2,012.00	5.10%	100.00%	
1	Alocatiile de la buget, din care:	44		-		-	-	-	-	
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45		-		-	-	-	-	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	246.00	39,466.00		2,012.00	2,012.00	5.10%	100.00%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47		-		-	-	-	-	
1	Nr de personal prognostizat la finele anului	48		350.00		350.00	350.00	100.00%	100.00%	
2	Nr. mediu de salariati total	49		178.00		178.00	178.00	100.00%	100.00%	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50		4,372.66		4,372.66	4,372.66	100.00%	100.00%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii	51		4,372.66		4,372.66	4,372.66	100.00%	100.00%	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52		140.45		140.45	140.45	100.00%	100.00%	
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53		140.45		140.45	140.45	100.00%	100.00%	
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54		-		-	-	-	-	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55		997.30		723.73	723.73	72.57%	100.00%	
9	Plati restante	56		-		-	-	-	-	
	Creante restante	57		-		-	-	-	-	

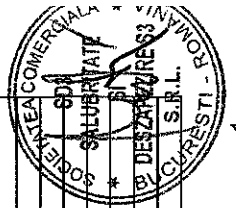


Anexa nr. 2

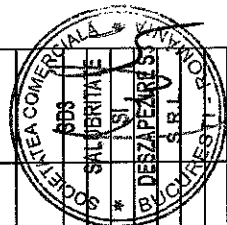
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2018

mii lei

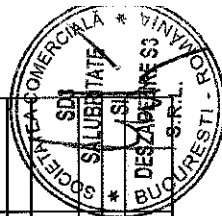
	INDICATORI	Nr. Rd.	Prevederi an precedent 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BYC 2018 (N)					
			Realizat 2016 (N-2)	Aprobat		Trim I	din care:				
				Conform HG/Ordin comun			Conform Hotararii CA	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018	
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
0											
1		2			5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a
I											
	VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)	1	-	-	0.33	-	-	-	14,000.00	-	25,026.00
	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	25,000.00
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	-	-	-	-	14,000.00	-	25,000.00
	a1) din vanzarea produselor	4									
	a2) din servicii prestate	5									
	a3) din redevente si chirii	6									
	a4) alte venituri	7									
	b) din vanzarea marfurilor	8									
	c) din subventii, diferente de pret, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9									
	c1) diferenta de pret, cf. prevederilor legale in vigoare,	10									
	c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11									
	d) din productia de imobilizari	12									
	e) venituri aferente costului de productie in curs de executie	13									
	f) alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14									
	f1) din amenzi si penalitati	15									
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16									
	- active corporale	17									
	- active necorporale	18									
	f3) din subventii pentru investitii	19									
	f4) din valorificare certificate CO2	20									
	f5) alte venituri	21									
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			0.33					26.00	
	a) din imobilizari financiare	23									
	b) din investitii financiare	24									
	c) din diferente de curs	25			12.00					16.00	
	d) din dobanzi	26								10.00	
	e) alte venituri financiare	27			10.00						
	Venituri extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	-	-	7,982.00	419.33	2,602.68	13,606.45	24,958.47		
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30			7,982.00	419.33	1,968.68	13,606.45	24,932.47		



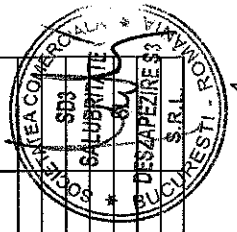
	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi an precedent 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BYC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
				4	4a		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
0		1	3			5	6a	6b	6c	6d	7	8
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	2,320.00	12.32	151.50	868.02	6,280.12	11,844.41			
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	1,236.00	4.23	120.00	397.00	4,600.60	8,704.20			
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		900.00								
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		254.00	4.12	20.00	40.00	3,918.60	7,797.20			
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale	35		68.00	4.12	10.00	20.00	388.60	757.20			
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		166.00		10.00	20.00	3,530.00	7,040.00			
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		52.00	0.11	100.00	350.00	650.00	850.00			
d)	cheltuieli privind energia si apa	38		30.00			7.00	32.00	57.00			
e)	cheltuieli privind marfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	126.00	4.65	6.00	284.00	790.40	1,580.80			
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		46.00				3.00	6.00			
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	41.00	4.65	1.50	63.00	244.50	489.00			
b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	catre operatori cu capital privat	44		41.00	4.65							
c2)	alte cheltuieli de inchiriere	44				1.50	63.00	244.50	489.00			
c)	prima de asigurare	44		39.00		4.50	221.00	542.90	1,085.80			
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	-	958	3.44	25.50	187.02	889.12	1,559.41			
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	-	11.00	0.44	10.00	40.00	60.00	80.00			
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49		11.00	0.44	10.00	20.00	30.00	40.00			
b2)	cheltuieli privind consultanta financiar-fiscala	49a										
b3)	asistenta juridica	49b										
b4)	alte specialitati	49c					20.00	30.00	40.00			
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	17.00	-	3.00	6.00	12.00	18.00			
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		9.00								
-	lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53		8.00		3.00	6.00	12.00	18.00			
-	lichete cadou ptr.cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
-	lichete cadou ptr.campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
-	cheltuieli de promovare a produselor	56		8.00		3.00	6.00	12.00	18.00			
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
d1)	cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
d2)	cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	59										
d3)	cheltuieli privind acordarea ajutorului umanitar si sociale	60										
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62		30.00				10.00	20.00			
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63		-		5.00	10.00	19.00	28.00			
-	interna	65				1.25	2.50	4.75	7.00			



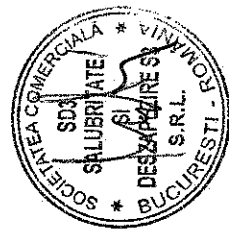
	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi an precedent 2017 (N-1)			Realizat 2017	Proiect BYC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a	
				4	Aprobat			5	din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA			6a	Trim I (cumulat)	Trim II (cumulat)			Trim III (cumulat)
0	2	3	3a	4	4a	4a	6a	6b	6c	6d	7	8		
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66					3.75	7.50	14.25	21.00				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67			72.00		1.00	2.00	36.00	70.00				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68			4.00		1.00	2.00	3.00	4.00				
	11) cheltuieli de asigurare si baza	69	-		72.00		3.50	103.00	219.50	303.00				
	12) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70			40.00			30.00	75.00	120.00				
	13) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71			3.00		1.00	68.00	135.00	169.00				
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizabililor corporale si necorporale, din care:	72					1.50	3.00	5.50	8.00				
	15) cheltuieli cu reevaluarea imobilizabililor necorporale, din care:	73												
	16) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74												
	17) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordinului de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75												
j)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	76			10.00									
	1) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	77			19.00		1.00	2.00	4.00	6.00				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78			752.00		2.00	24.02	529.62	1,036.41				
a)	cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-		118.00			45.00	389.50	419.00				
b)	cheltuieli cu redeventa ptr. concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80												
c)	cheltuieli cu taxa de licenta	81												
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	82			15.00			45.00	68.50	98.00				
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	83			34.00									
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84			40.00				1.00	1.00				
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	85			29.00				320.00	320.00				
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	86	-		5,394.00		205.80	539.66	5,677.83	10,657.06				
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	-		4,166.00		61.60	230.00	4,785.00	9,392.50				
	a) salarii de baza	88	-		4,166.00		61.60	220.00	4,480.00	8,700.00				
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	-				110.00	220.00	4,460.00	8,700.00				
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90												
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91												
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	-					10.00	325.00	692.50				
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93								52.50				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94												
	b) tichete de masa	95												
	c) tichete de vacanta	96						10.00	325.00	640.00				
	d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97												
	e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	98												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99												
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	-											
		101												



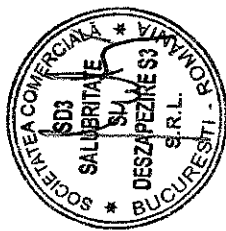
	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi an precedent 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BVC 2018 (N)			7=6d/5	8=5/3a	
				Realizat	Aprobat		din care:					
					Conform HG/Ordin comun		Conform Hotararii CA	Trim I (cumulat)	Trim II (cumulat)			Trim III (cumulat)
0		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	2											
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
	c) cheltuieli de natura salariale aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	-	-	300.00	106.77	149.00	298.00	697.00	889.20		
	(Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+Rd. 112), din care:	105	-	-	-	106.77	24.00	48.00	72.00	120.00		
	a) pentru directori/directorat	106	-	-	-	106.77	24.00	48.00	72.00	120.00		
	-componenta fixa	107	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-componenta variabila	108	-	-	300.00	-	125.00	250.00	625.00	769.20		
	b) pentru consiliul de administratie/ AGA	109	-	-	300.00	-	125.00	250.00	625.00	769.20		
	-componenta fixa	110	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-componenta variabila	111	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c) pentru cenzori	112	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	113	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	114	-	-	928.00	37.43	5.83	11.66	195.83	375.36		
	D Alte cheltuieli de exploatare	115	-	-	130.00	0.88	3.00	506.00	1,259.00	2,012.00		
	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	116	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:	117	-	-	20.00	-	-	-	-	-		
	- catre bugetul general consolidat	118	-	-	10.00	-	-	-	-	-		
	- catre alti creditorii	119	-	-	10.00	-	-	-	-	-		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d) alte cheltuieli	122	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si neincorporate	123	-	-	110.00	0.88	3.00	506.00	1,259.00	2,012.00		
	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	124	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(Rd.123-Rd.126), din care:	125	-	-	0	-	-	-	-	-		
	f) cheltuieli privind ajustari si provizioanele	126	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f1) cheltuieli privind ajustari si provizioanele	127	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	128	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	129	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- din participarea salariatilor la profit	132	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	133	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- venituri din alte provizioane	134	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	135	-	-	20.00	-	-	644.00	-	26.00		
	a) Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	136	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	137	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b) Cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	140	-	-	4.00	-	4.00	644.00	-	26.00		
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141	-	-	4.00	-	4.00	644.00	-	26.00		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c) alte cheltuieli financiare	143	-	-	16.00	-	-	-	-	-		
	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	0	0	155.00	(218.67)	(419.33)	(2,602.68)	393.55	67.53		



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi an precedent 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a	
					Aprobat			din care:						
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018			
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d							
		2		3a										
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli neceductibile fiscale	142											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143							(416.43)	62.97	10.81		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144			8,115.00					14,000.00	25,000.00		
		- venituri din subvenții și transferuri	145											
		- alte venituri din care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
		Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care: ⁸⁵⁾	147			4,166.00	61.60	110.00	230.00	4,785.00	9,392.50			
	1	cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017	148											
	2		149											
	3		150											
	4	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			4,166.00	61.60	110.00	220.00	4,460.00	8,700.00			
	5	Nr. de personal prognozat la finele anului	152								350.00			
	6	a) Nr. mediu de salariați	153								178.00			
		b) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.99/Rd.153)/12*1000	154								4,372.66			
	7	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155											
		b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156											
		c) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157											
		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158											



0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2016 (N-2)	Prevederi an precedent 2017 (N-1)		Realizat 2017	Proiect BVC 2018 (N)			7=6d/5	8=5/3a	
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)			Anul 2018
4	4a	5	6a	6b	6c	6d							
		2	3	3a									
	ct1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	x	x		X		X				
		-cantitatea de produse finite (QPF)	160				X		X				
		-pret mediu (p)	161				X		X				
		-valoare = QPF x p	162				X		X				
		-pondere in venitul total de exploatare = Rd.161/Rd.2	163				X		X				
8		Plati restante	164				X		X				
9		Creante restante, din care:	165										
		-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166										
		-de la operatorii cu capital privat	167										
		-de la bugetul de stat	168										
		-de la bugetul local	169										
		-de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171										



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3
 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
 Sediu / Adresa: BUCURESTI, CALEA VITAN 154-158
 Cod unic de inregistrare RO3780420
 Nr. Registrul Comertului: J40/9896/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016) - mii lei		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1 (2017) - mii lei		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0		2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	-	-		8,137.00	0.33	0.00%
2	Venituri din exploatare				8,115.00	0	0.00%
3	Venituri financiare				22.00	0.33	
	Venituri extraordinare						



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii	2017		Valoare		2019	2020
				Aprobat	Realizat	2018			
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		37,865	0	39,466	2,012	2,012	
	1	Surse proprii, din care:		165	0	2,012	2,012	2,012	
		a) - amortizare				2,012	2,012	2,012	
		b) - profit		165					
	2	Alocatii de la buget							
	3	Credite bancare, din care:			0				
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse - capital social		37,700		37,454			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	0	37,700	246	39,466	2,012	2,012	
	1	Investitii in curs, din care:			0				
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale			0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale							
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale							
	2	Investitii noi, din care:			0				
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale			0				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale							
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale							
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:							
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale							
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale							
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		37,700	246	39,466	2,012	2,012	
		surse proprii din capital social		37,700	246	37,454			
		surse proprii amortizare				2,012	2,012	2,012	
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne							
		b) - externe							



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CL S 3
 Operatorul economic: SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
 Sediu / Adresa: BUCURESTI, CALEA VITAN 154-158
 Cod unic de inregistrare RO3780420
 Nr. Registrul Comertului: J40/9896/2017

Anexa nr.5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. Crt.	Masuri	termen de realizare	an precedent (2017)			an curent (2018)			an 2019			an 2020											
			Preliminat / realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	4	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	5	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	6	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	7	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	8	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	9	Plati restante *	10	
Pct I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	31.12.2017	x	-219	x	68	0	9,518	9,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			x																				
2			x																				
3			x																				
4			x																				
5			x																				
6			x																				
	TOTAL Pct I		x																				
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I	31.12.2017	x																				
1																							
2																							
3																							
4																							
	TOTAL Pct. II																						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			-219		0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 70693
Data 20.04.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE

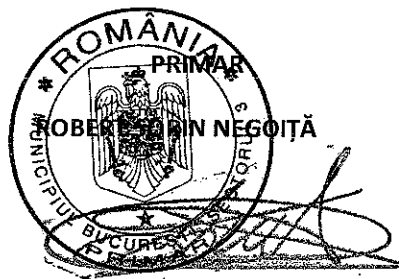
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2018

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 SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, „, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017 având CUI 37804020, are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811 și este reprezentată legal de domnul Nițu Mihai; asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile *Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa nr. 96/19.04.2018 a Societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 69702/19.04.2018 consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat unic al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 70034/20.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018

În temeiul împuternicirii exprese acordată 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 SD 3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017 având CUI 37804020, are sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, birou 2, parter, sector 3, București, asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Având în vedere:

- adresa nr. 96/19.04.2018, înregistrată cu nr. 69702/19.04.2018 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. prin care se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018;

În conformitate cu prevederile:

- art. 4, alin. (1) *“Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii*



salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art.6, alin. (3) "Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz",

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- art. 12. pct. 12.1 lit. h) : *"Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților. 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)" din Actul Constitutiv al societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 240/12.06.2017;

Bugetul general al societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018 respectă structura și formatul impuse de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.;

Director Executiv

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct

Olga Cojocaru

Întocmit,

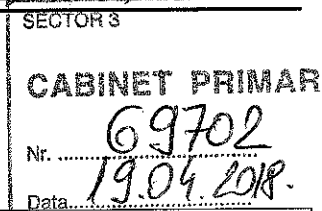
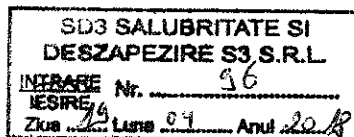
Cornelia Pivniceru

S.D.3 – Salubritate si deszapezire S 3 SRL

CUI: RO37804020

Registrul Comertului: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, cladire administrativa, biroul 2, Sector 3, Bucuresti



Către	Dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD 3 – Salubritate și Deszapezire S3 SRL

Stimate domnule Primar

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

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD 3 – Salubritate și deszăpezire S3 SRL

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

SC SD 3 – Salubritate si deszapezire S3 SRL este o societate care, în desfășurarea activității, este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat¹, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2018-2020. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune SC SD 3 – Salubritate si deszapezire S3 SRL.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 25.026 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Venituri din servicii prestate | 25.000,00 mii lei, |
| 7. Alte venituri financiare | 26,00 mii lei, |

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 3811 - „Colectarea deșeurilor nepericuloase” .

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 24.958,47 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- 1.Cheltuieli din exploatare 24.932,47 mii lei;
- 2.Cheltuieli financiare 26,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 11.844,41 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile in suma de 8.704,20 mii lei,din care cheltuieli cu materiale consumabile și piesele de schimb in suma de 757,20 mii lei, cheltuieli privind combustibilul in

suma de 7.040,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 850,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa in suma de 57 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.580,80 mii lei din care: cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 6,00 mii lei, cheltuieli privind chirii in suma de 489,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 1.085,80 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1.599,41 mii lei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli postale si taxe de comunicatii in sume de 70,00 mii lei alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.036,41 mii lei ,cheltuieli de protocol, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 419,00 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 139,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxe de mediu in suma de 40,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 20,00 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 220,00 mii lei.

3. Cheltuieli de personal in suma de 10.657,06 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 8.700 mii lei;
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 769,00 mii lei;
- c) Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale 375,36 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru inceperea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 350 angajati , conform organigrama si stat de functii. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.012,00 mii lei:

- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 2.012,00 mii lei.

REZULTAT BRUT

Profitul brut estimat in anul 2018 este de 67,53 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 10,81 mii lei, rezultand un profit net de 56,73 mii lei .

ACTIVITATEA DE INVESTITII

In anul 2018 se estimeaza a se efectua cheltuieli investitionale in suma de 39.466 mii lei pentru dotari, toate de natura imobilizarilor care se vor avea ca sursa de finantare, sursele proprii ale companiei (amortizare si capital social).

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. pe anul 2018 și a anexelor acestuia.

S.D.3 – Salubritate si deszapezire S 3 SRL

CUI: RO37804020

Registrul Comertului: J40/9896/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, cladire administrativa, biroul 2, Sector 3, Bucuresti

La prezenta adresă, anexăm următoarele:

Anexa 1 – Nota de Fundamentare

Anexa 2 - Bugetul de venituri si cheltuieli.

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotarari de consiliu avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD 3 – Salubritate si Deszapezire S3 SRL

Cu deosebita considerație,

Mihai Nitu

în calitate de Presedinte CA

SD 3 – Salubritate si deszapezire S3 SRL



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 20178 al societatii S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat¹, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Bugetul general pentru anul 2018 al S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr.73/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 25.026 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Venituri din servicii prestate | 25.000,00 mii lei, |
| 7. Alte venituri financiare | 26,00 mii lei, |

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 3811 - „Colectarea deșeurilor nepericuloase” .

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 24.958,47 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- 1.Cheltuieli din exploatare 24.932,47 mii lei;
- 2.Cheltuieli financiare 26,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 11.844,41 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile in suma de 8.704,20 mii lei,din care cheltuieli cu materiale consumabile și piesele de schimb in suma de 757,20 mii lei, cheltuieli privind combustibilul in suma de 7.040,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 850,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa in suma de 57 mii lei.
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.580,80 mii lei din care: cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 6,00 mii lei, cheltuieli privind chirile in suma de 489,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 1.085,80 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1.599,41 mii lei vizeaza cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli postale si taxe de comunicatii in sume de 70,00 mii lei alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.036,41 mii lei ,cheltuieli de protocol, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 419,00 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 139,00 mii lei;
 - b) Cheltuieli cu taxe de mediu in suma de 40,00 mii lei;
 - c) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 20,00 mii lei;
 - d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 220,00 mii lei.
3. Cheltuieli de personal in suma de 10.657,06 mii lei, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 8.700 mii lei;
 - b) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 769,00 mii lei;
 - c) Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale 375,36 mii lei.In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru inceperea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 350 angajati , conform organigrama si stat de functii. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.
Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .
4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.012,00 mii lei:
 - b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 2.012,00 mii lei.

REZULTAT BRUT

Profitul brut estimat in anul 2018 este de 67,53 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 10,81 mii lei, rezultand un profit net de 56,73 mii lei .

ACTIVITATEA DE INVESTITII

In anul 2018 se estimeaza a se efectua cheltuieli investitionale in suma de 39.466 mii lei pentru dotari, toate de natura imobiliarilor care se vor avea ca sursa de finantare, sursele proprii ale companiei (amortizare si capital social).

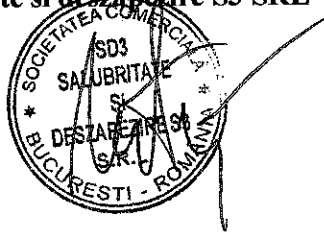
Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului S.C. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. pe anul 2018.

Anexăm prezentei:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Cu considerație,

Mihai Nitu
în calitate de Presedinte CA
SD 3 – Salubritate si dezapezire S3 SRL





Calea Ducești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 70042/20.04.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății SD 3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate ;

Director Executiv,

Octavian Ghicu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,

Cornelia Pivniceru