

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019
al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în sesiune ordinară, azi 28.08.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 522382/CP/22.08.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 521592/22.08.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 2866/22.08.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Adresa nr. 521600/22.08.2019 a Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr.201/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți comerciale, în scopul prestării serviciilor de salubritate pe raza Sectorului 3;
- HCLS 3 nr. 271/16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ;
- Art.12, pct. 12.1, lit. h) și m) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 240/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prozoze economice și sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, stabilite în sumă de 14.200 mii lei se majorează cu suma de 101.645 mii lei, devenind 115.854 mii lei.

Art.2. Cheltuielile de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, stabilite în sumă de 40.990 mii lei se majorează cu suma de 17.227 mii lei, devenind 58.217 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării, este cel prevăzut în Anexele 1-5 care fac parte din prezenta hotărâre.

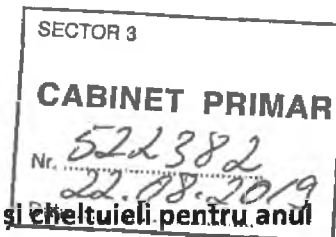
Art.4. Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

În temeiul art. 243 alin. (1) lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

**AVIZAT
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

CONF. DISPOZ.
3865/2019
FLORENTINA NEACȘU



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin Hotărârea nr. 271 din 16.05.2019, Consiliul Local Sector 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 „Ordonanța privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari ori dețin direct ori indirect o participație majoritară”, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.”.

Ținând cont de respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la 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, creșterea productivității muncii, Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 2865/22.08.2019 înregistrată cu nr. 521443/CP/22.08.2019, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății, după cum urmează:

- **Veniturile totale** se majorează de la 14.200 mii lei cu suma de 101.645 mii lei, generată de vânzarea activelor companiei către Primăria Sector 3, devenind 115.854 mii lei.
- Conform planului de investiții și dotări, **cheltuielile pentru investiții** se majorează de la valoarea totală de 40.990 mii lei, cu suma de 17.227 mii lei, valoarea totală a acestora devenind 58.217 mii lei, cheltuieli necesare pentru următoarele obiective:
 - a) Construire hală stație de sortare + extindere hală necesară stație ITP
 - b) Achiziționare de utilaje și containere necesare exploatării stației de sortare deșeuri municipale:
 - Bobcat
 - Stivuitor
 - Încărcător frontal
 - Abroll 8x4
 - Containere



– Utilaj automatizat mono operator

c) Achiziționare stand stație ITP

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 521592/22.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. înreg.521592/22.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

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

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, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. 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.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;



- 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;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Având în vedere:

- HCLS3 nr. 271 din data de 16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Adresa nr. 2865/22.08.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 521443/22.08.2019;
- Nota de fundamentare nr. 2866/22.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 43/20.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 10, alin (2), lit.f) „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel...” „ în alte situații impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013;
- art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) din Actul Constitutiv al societății : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”



Bugetul rectificat pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se referă la rectificarea următoarelor:

1. Veniturile totale se majorează de la 14,200,000 lei aprobat prin HCLS 3 nr. 271/16.05.2019 cu suma de 101,645,000 lei generate de vânzarea activelor companiei către Primăria Sector 3, devenind 115.854,000 lei
2. Conform planului de investiții și dotări care se regăsește în Anexa la Anexa 1.4, cheltuielile pentru investiții se majorează de la valoarea totală de 40.990,000 lei cu suma de 17,226,891 lei, valoarea totală a acestora devenind 58,216,891 lei, cheltuieli necesare pentru următoarele:

Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚII	Nr. Bucăți	Preț unitar (fără TVA)	Valoare fără TVA
1	Construire hală stație de sortare + extindere hală necesară stație ITP	1	11,270,756	11,270,756
2	Achiziționare de utilaje și containere necesare exploatării stației de sortare deșeuri:			
	<i>Bobcat</i>	1	193,277	193,277
	<i>Stivuitor</i>	3	86,415	259,244
	<i>Încărcător frontal</i>	2	899,160	1,798,319
	<i>Abroll 8x4</i>	2	600,840	1,201,681
	<i>Containere</i>	10	23,109	231,092
	<i>Utilaj automatizat mono operator</i>	1	1,802,521	1,802,521
3	Achiziționare stand stație ITP	1	470,000	470,000
TOTAL GENERAL LEI			15,346,078	17,226,891

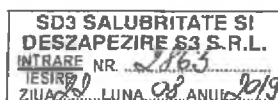
Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernănanță Corporativă
Bejenaru Raluca



Către	Domnul 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 rectificarii planului de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 521443

Data 22.08.2019

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul 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 rectificarii planului de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL.

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

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 literele h) și m) : „Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății); m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA



pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

In prezent, societatea isi desfasoara activitatea conform Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin HCLS3 nr. 271 din data de 16.05.2019.

Prin ordonanta nr. 26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de functionare, inclusiv ale unei societati comerciale private, dar care este finantata in totalitate de catre o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat functioneaza, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de catre unitatea administrativa teritoriala care a dispus infiintarea acesteia.

SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL este o societate care isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2013. Astfel, activitatea societatii se desfasoara conform unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 Bucuresti.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

1. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate
2. colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;
3. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
4. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
5. sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
6. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
7. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de ploi sau de îngheț;
8. colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;
9. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
10. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

În susținerea celor de mai sus, adăugăm la programul de investiții pentru anul 2019 în valoare de 40.990.000 lei, suma de 17.226.891 lei exclusiv TVA, necesară pentru construirea unei hale pentru statia de sortare, extinderea unei hale necesara statiei ITP, achizitionarea de utilaje si containere necesare exploatarei statiei de sortare deseuri municipale, precum si achizitionarea unui stand statie ITP, în corelare cu activitatea curentă din surse proprii de finanțare.

Totodata, menționăm faptul că veniturile totale se majorează cu suma de 101.645 mii lei exclusiv TVA, ca urmare a vanzarii activelor companiei catre Primaria Sector 3.



La prezenta adresa anexăm:

- **Anexa 2 – Programul de investitii rectificat pentru anul 2019**
- **Hotararea Consiliului de Administratie nr. 43/ 20.08.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pe anul 2019**
- **Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 – rectificare**
- **Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 – Anexele 1-5**

Pentru toate aceste considerente solicitam introducerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 3 a solicitarii subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe rectificarea planului de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii SD3 Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.

Cu considerație,

Președinte C.A.

Mihai Nitu,

SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL





**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3**

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

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

email: salubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 43/20.08.2019

Societatea SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nicio abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea rectificarii planului de investiții prin suplimentarea cu suma de 20.500.000 lei precum și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Președinte C.A.





**SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE**

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

C.U.I.: RO 37804020

email: salubritate.s3@yahoo.com

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritates3.runos@gmail.com

2866/22.08.20

**NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI
CHELTUIELI
PE ANUL 2019 - RECTIFICARE**

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL rectificat pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, în întocmirea proiectului de buget s-a urmărit respectarea prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2018, și a OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Rectificarea presupune următoarele ajustări:

- La capitolul “Venituri Totale” o majorare cu suma de 101.645 mii lei (fara TVA), generate de vanzarea, activelor companiei catre Primaria sector 3.
- La capitolul “Investitii” prin suplimentarea acestei activități cu suma de 17.227 mii lei, necesara pentru construirea unei hale pentru statia de sortare, extinderea unei hale necesara statiei ITP, achizitionarea de utilaje si containere necesare exploatarii statiei de sortare deseuri municipale.

Va prezentăm atașat BVC rectificat la 2019, pentru capitolele de venituri și cheltuieli, inclusiv anexa 4 – pentru activitatea de investiții rectificată potrivit notei de fundamentare.

Luând în considerare cele expuse anterior, propunem introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 București a proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, astfel cum este anexat prezentei, în vederea analizării și înaintării spre aprobare.

Nițu Mihai,

Președinte C.A.

SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2018	Propuneri an curent (2019)	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
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	6,615.40	115,854.00		115,854.00	115,854.00	100.00%	100.00%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	6,613.00	115,851.00		115,851.00	115,851.00	100.00%	100.00%
		a) diferenta de pret, cf. prevederilor legale	3	-	-		-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4	-	-		-	-		
	2	Venituri financiare	5	2.40	3.00		3.00	3.00	100.00%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6	-	-		-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6,521.00	7,537.35	115.59%	7,537.35	7,537.35	100.00%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,519.00	7,534.35	115.58%	7,534.35	7,534.35	100.00%	100.00%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,744.00	4,251.00	113.54%	4,251.00	4,251.00	100.00%	100.00%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	50.00	52.00		52.00	52.00	100.00%	100.00%
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	374.00	879.35	235.12%	879.35	879.35	100.00%	100.00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	358.00	860.00	240.22%	860.00	860.00	100.00%	100.00%
		C1 cheltuieli cu salariile	13	358.00	860.00	240.22%	860.00	860.00	100.00%	100.00%
		C2 bonusuri	14	-	-		-	-		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-		-	-		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-		-	-		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	-	-		-	-		
		C5 cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	-	-		-	-		
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	2,351.00	2,352.00		2,410.80	2,410.80		
	2	Cheltuieli financiare	20	2.00	3.00		3.00	3.00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-		-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	94.40	108,316.65		108,316.65	108,316.65	100.00%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	17,331.00		17,331.00	17,331.00	100.00%	100.00%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	90,985.65		90,985.65	90,985.65	100.00%	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 rambursării ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor 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 societăților / companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	45,492.83		45,492.83	45,492.83	100.00%	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 destinațiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	-	45,492.83		45,492.83	45,492.83	100.00%	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 reclame si publicitatea	41	-	-		-	-		
	e)	alte cheltuieli	42	-	-		-	-		
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	-	58,217.00		19,579.00	19,579.00	33.63%	100.00%
	1	Alocatiile de la buget, din care:	44	-	-		-	-		
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	-	-		-	-		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	-	58,217.00		19,579.00	19,579.00	33.63%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-		-	-		
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Nr. mediu de salariati total	49	5.00	12.00		12.00	12.00	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	5,966.67	5,972.22		5,972.22	5,972.22	100.00%	100.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii	51	-	5,972.22		5,972.22	5,972.22	100.00%	100.00%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	-	9,654.25		9,654.25	9,654.25	100.00%	100.00%
	6	Productivitatea muncii in uniteti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	-	9,654.25		9,654.25	9,654.25	100.00%	100.00%
	7	Productivitatea munci in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	-	-		-	-		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	-	65.06		65.06	65.06	100.00%	100.00%
	8	Plati restante	56	-	-		-	-		
	9	Creante restante	57	-	-		-	-		



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in buget de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
pe anul 2019

mii lei

	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017 (N-2)	Prevederi an precedent - 2018 (N-1)		Realizat 2018	Proiect BVC 2019 (N)				7=6d/5	8=5/3a
				Aprobat			din care:					
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2019		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)	1	0.33	-	32,076.00	8,616	3,521	8,836	10,413	115,854	
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	-	32,050.00	8,613	3,521	8,821	10,411	115,851	
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	-	32,050.00	5,202	3,281	8,517	9,788	13,047	
		a1) din vanzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5			32,050.00	3,717	2,505	5,004	7,816	10,022	
		a3) din redevente si chiri	6				1,481	756	1,513	2,270	3,025	
		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	0.00	-							
		c1) diferenta de pret, cf. prevederilor legale in vigoare,	10									
		c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11									
	d)	din productie de imobilizanti	12				12		80	100	100	
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13									
	g)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	-	1,399	282	282	525	102,704		
		f1) din amenzi si penalitati	15			200						
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16					95,468	95,468	95,468		
		- active corporale	17					95,468	95,468	95,468		
		- active necorporale	18									
		f3) din subventii pentru investitii	19									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5) alte venituri	21			1,199	282	8,711	787	7,238		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.33	-	26.00	2	-	1	2	3	
		a) din imobilizari financiare	23									
		b) din investitii financiare	24									
		c) din din diferente de curs	25			16.00	2	-	1	2	3	
		d) din dobanzi	26	0.33								
		e) alte venituri financiare	27			10.00						
	3	Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	218.40	-	31,882.08	6,521	1,759	3,572	6,723	7,537	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.88+Rd.114), din care:	30	218.40	-	31,856.06	6,519	1,759	3,671	6,721	7,534	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12.32	-	18,768.00	3,744	1,053	2,115	3,287	4,251	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4.23	-	15,628.00	2,364	618	1,236	1,964	2,488	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33									
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4.12		7,797.00	2,018	518	1,035	1,583	2,085	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale	35	4.12		757.00	1,298	330	660	1,000	1,335	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36			7,040.00	722	188	375	563	750	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.17		7,774.00	376	100	200	400	400	
		d) cheltuieli privind energia si apa	38			57.00		0	1	1	1	
		e) cheltuieli privind marfurile	39									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4.65	-	1,581.00	258	73	148	218	290	
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41			6.00	105	30	60	90	120	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4.65	-		53	15	30	45	60	
		b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
		b2) catre operatori cu capital privat	44	4.65								
		c2) alte cheltuieli de inchiriere	44			489.00	53	15	30	45	60	
		c) prima de asigurare	45			1,088.00	101	28	56	84	110	
	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:	46	3.44	-	1,559	1,091	362	733	1,104	1,475	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47				362	216	433	649	865	
		b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	0.44		80	43	13	26	39	50	
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0.44		40.00	43	13	26	39	50	
		b2) cheltuieli privind consultanta financiar-fiscala	49a									
		b3) asistenta juridica	49b									
		b4) altele (specialitate)	49c			40.00						
		c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	-	18.00	9	2	5	7	10	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51									
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52									
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54									
		- tichete 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									
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.56+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 ajutoarelor umanitare si sociale	60									
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62			20.00						
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63			28.00	52	10	25	40	55	
		- intern	65									
		- extern	66									
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67			70.00			1	1	2	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	0.31		4.00	6	1	2	4	7	
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	69	0.00	-	303.00	5	98	196	297	398	
		f1) cheltuieli de asigurare si peza	70			120.00		50	100	150	200	
		f2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71			169.00		45	90	135	180	
		f3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72			8.00	5	2	4	8	10	
		f4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care:	73									
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
		f5) cheltuieli cu prestabile efectuate de filiale	75									
		f6) cheltuieli privind recutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76									
		f7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77			6.00		1	2	4	6	
		alte cheltuieli cu serv. exec. cu terti	78	2.68		1,036.00	514	22	45	67	90	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.00	-	419.00	50	26	26	52	52	
	a)	cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									



0	1	INDICATORI	Nr. Rc.	Realizat 2017 (N-2)	Prevederi an precedent - 2018 (N-1)		Realizat 2018	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2019		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si resursa minerala	81										
	c)	cheltuieli cu taxa de licenta	82			98.00	-	-	-	-	-		
	d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83										
	e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84			1.00	-	-	-	-	-		
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85			320.00	50	26	26	52	52		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	205.20	-	10.657.06	374	92	356	616	879		
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	81.00	-	9.392.50	358	90	347	604	860		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	81.00	-	8.700.00	358	90	347	604	860		
	a)	salarii de baza	89	81.00	-	8.700.00	358	90	347	604	860		
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.99), din care:	92	0.00	-	682.50	-	-	-	-	-		
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.26 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93			52.50	-	-	-	-	-		
	-	tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94										
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95			52.50	-	-	-	-	-		
	b)	tichete de masa	96			640.00	-	-	-	-	-		
	c)	tichete de vacanta	97										
	d)	cheltuieli privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e)	alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	-		-	-	-	-	-		
	a)	cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101										
	b)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
	c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	106.77	-	889.20	-	-	-	-	-		
	a)	pentru directori/directorat	105	106.77	-	120.00	-	-	-	-	-		
	-	-componenta fixa	106	106.77	-	120.00	-	-	-	-	-		
	-	-componenta variabila	107		-		-	-	-	-	-		
	b)	pentru consilii de administratie/ AGA	108	0.00	-	769.20	-	-	-	-	-		
	-	-componenta fixa	109		-	769.20	-	-	-	-	-		
	-	-componenta variabila	110		-		-	-	-	-	-		
	c)	pentru cenzori	111		-		-	-	-	-	-		
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112		-		-	-	-	-	-		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	37.43	-	375.36	16	2	8	14	19		
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.116+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:	114	0.88	-	2.012.00	2.351	588	1.176	1.764	2.352		
	a)	cheltuieli cu majorari si penalizari (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0.00	-		-	-	-	-	-		
	-	- catre bugetul general consolidat	116		-		-	-	-	-	-		
	-	- catre alti creditori	117		-		-	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		-		-	-	-	-	-		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		-		-	-	-	-	-		
	d)	alte cheltuieli	120		-		-	-	-	-	-		
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	121	0.88	-	2.012.00	2.351	588	1.176	1.764	2.352		
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.128), din care:	122	0.00	0		-	-	-	-	-		
	f1)	cheltuieli privind ajustari si provizioanele	123		-		-	-	-	-	-		
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariilor	124		-		-	-	-	-	-		
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125		-		-	-	-	-	-		
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00	-		-	-	-	-	-		
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0.00	-		-	-	-	-	-		
	-	- din participarea salariilor la profit	128		-		-	-	-	-	-		
	-	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	129		-		-	-	-	-	-		
	-	- venituri din alte provizioane	130		-		-	-	-	-	-		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	-	26.00	2	-	1	2	3		
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0.00	-		-	-	-	-	-		
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133		-		-	-	-	-	-		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134		-		-	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0.00	-		2	-	1	2	3		
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136		-		-	-	-	-	-		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137		-		-	-	-	-	-		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		-	26.00							
3		Cheltuieli extraordinare	139		-								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	140	-218.07	0	193.94	94	1.764	3.168	4.890	108.317		
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143			19.39	9.44	176	316	489	10.832		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	-		32.050.00	6.613	3.523	6.829	10.411	115.851		
		- venituri din subvenții si transferuri	145										
		- alte venituri din care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: **)	147	61.00	-	9.392.50	358.00	90.00	347.00	604.00	860.00		
1		cheltuieli cu salariile aferente OG 79/2017	148										
2			149										
3			150										
4		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151			8.700.00	358.00	90.00	347.00	604.00	860.00		
5		Nr. de personal prezent la finele anului	152			350.00							
6	a)	Nr.mediu de salariati	153			178.00	5.00				12.00		
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*- Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154			4.372.66	5.967	x	x	x	5.972		
7	a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugatului de stat	155			4.372.66	5.967	x	x	x	5.972		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156			180.06	1.322.60	x	x	x	9.654.25		
	c)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157			180.06	1.102.17	x	x	x	9.654.25		
		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159	x	x	x	x	x	x	x	x		
	-	-cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x	x	x			
	-	-pret mediu (p)	161				x	x	x	x			
	-	-valoare = QPF x p	162				x	x	x	x			
	-	-pondera in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163				x	x	x	x			
8		Plati restante	164										
9		Crestante restante, din care:	165	0.00	-		-	-	-	-	-		
	-	-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166										
	-	-de la operatorii cu capital privat	167										



		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat 2017 (N-2)	Prevederi an precedent - 2018 (N-1)		Realizat 2018	Proiect BVC 2018 (N)				7=6d/6	8=5/3a
					Aprobat			din care:					
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Anul 2018		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		-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										



SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Sediul / Adresa: Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou nr. 2

Cod unic de inregistrare RO37804020

Nr. Registrul Comertului: J40/9896/2017

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2017) - mii lei		%	Prevederi an precedent N-1 (2018) - mii lei		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	8,137.00	0.33	0.00%	32,050.00	6,613	20.63%
1	Venituri din exploatare	8,115.00	-	0.00%	32,050.00	6,613	20.63%
2	Venituri financiare	22.00	0.33	1.50%			#DIV/0!
3	Venituri extraordinare						



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

		INDICATORI	Data finalizarii	2018		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat	2019	2020	2021
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:			0	58,217	19,579	19,579
	1	Surse proprii, din care:			0	19,579	19,579	19,579
		a) - amortizare				19,579	19,579	19,579
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:			0			
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse				38,638		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	0	0	0	58,217	19,579	19,579
	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)				58,217	19,579	19,579
		Surse proprii				19,579	19,579	19,579
		Alte surse				38,638		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						



Anexa la Anexa 4

ANEXA 2 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE - completare la Anexa 1 a HCLS 3 nr. 260/24.04.2019						
Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚII	Nr. Bucăți	Preț unitar (fără TVA)	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Preț total (cu TVA)
1	Construire hala statie de sortare + extindere hala necesara statie ITP	1	11,270,756	11,270,756	2,141,444	13,412,200
2	Achizitionare de utilaje si containere necesare exploatarii statiei de sortare deseuri:					
	Bobcat	1	193,277	193,277	36,723	230,000
	Stivuator	3	86,415	259,244	49,256	308,500
	Incarcator frontal	2	899,160	1,798,319	341,681	2,140,000
	Abroll 8x4	2	600,840	1,201,681	228,319	1,430,000
	Containere	10	23,109	231,092	43,908	275,000
	Utilaj automatizat mono operator	1	1,802,521	1,802,521	342,479	2,145,000
3	Achizitionare stand statie ITP	1	470,000	470,000	89,300	559,300
TOTAL GENERAL LEI			15,346,078	17,226,891	3,273,109	20,500,000



SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Sediul / Adresa: Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou nr. 2

Cod unic de inregistrare RO37804020

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 (2018)		an curent (2019)		an 2020		an 2021	
			Preliminar / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante *	Rezultat brut (+/-)	Plati restante *	Rezultat brut (+/-)	Plati restante *
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante	31/12/2018	94		108,317	0	108,317		108,317	
1			x	x						
2			x	x						
3			x	x						
4			x	x						
5			x	x						
6										
	TOTAL Pct. I		x	x		0		0		0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I	31/12/2018								
1			x	x						
2										
3										
4			x	x						
	TOTAL Pct. II					0		0		0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		94	-	0	0	-	0		0





Nr. înreg. 521600/22.08.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 2865/22.08.2019 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 521443/22.08.2019,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă
Bejenaru Raluca