

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2021

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 182266 /CP/23.09.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 181050/22.09.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 3701/20.09.2021 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Adresa nr. 181069/22.09.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 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 unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 164/24.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate, ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru anul financiar 2021;
- Art. 12, pct.12.1 lit. h) și o) din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

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

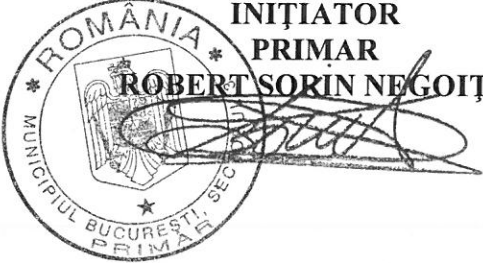
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2021, prin majorarea investițiilor, de la suma de 12.515,53 mii lei cu suma de 65.600,00 mii lei, suma totală devenind 78.115,53 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

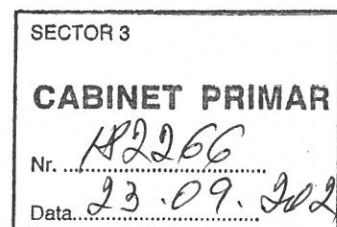
Art.3. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2021

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.240 din 12.06.2017, având ca având scop principal prestarea de activități de colectarea deșeurilor nepericuloase.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată și urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, evitării și minimizării pierderilor operaționale și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a fost aprobat prin HCL S3 nr. 164/24.06.2021 societatea desfășuându-și în prezent activitatea conform acestui buget.

Ținând cont de respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea sa, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prin adresa nr. 3726/20.09.2021 înregistrată cu nr. 179280/CP/20.09.2021 a solicitat rectificarea bugetului de venituri pentru anul financiar 2021, prin **majorarea investițiilor** în valoare de 12.515,53 mii lei cu suma de **65.600,00 mii lei**, suma totală devenind **78.115,53 mii lei**, necesară pentru:

1. **Autovehicule și utilaje** în valoare totală de **26.396.100 lei** (fără TVA);
2. **Echipamente, scule și atașamente pentru activitatea de sortare și activitățile de mentenanță și întreținere auto** în valoare totală de **20.162.880 lei** (fără TVA);
3. **Echipament IT/Software** în valoare totală de **473.600 lei** (fără TVA);
4. **Lucrări de construcții, amenajare, proiectare** în valoare totală de **11.067.420 lei** (fără TVA);
5. **Terenuri** în valoare totală de **7.500.000 lei** (fără TVA).

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a întocmit bugetul rectificat de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 *"Ordonanță 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*

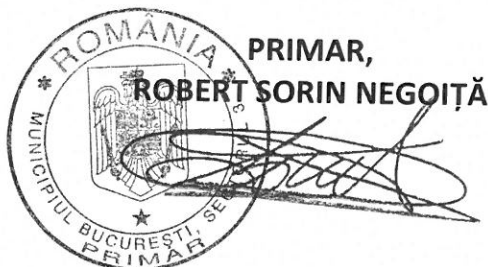


participație majoritară”, aprobată prin Legea nr. 47/2014 , cu modificările și completările ulterioare, precum și estimări pentru anii 2022 și 2023.

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare Nota de fundamentare nr. 3701/20.09.2021 a societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL precum și raportul de specialitate nr. 181050/22.09.2021 al Direcției Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 181050/22.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 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 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 și este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

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 a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital integral de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

1. Adresa nr. 3726/20.09.2021 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL (înregistrată cu nr. 179280/20.09.2021) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021;
2. HCLS3 nr. 164/24.06.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate, ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru anul financiar 2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 35/18.05.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 36/18.05.2021 privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2021;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 41/17.06.2021 privind completarea planului de investiții pe anul 2021;



- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 52/22.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2021;

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 54/16.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2021;

Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 58/02.09.2021 privind completarea Planului de investiții pe anul 2021;

Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 63/17.09.2021 privind completarea Planului de investiții pe anul 2021

Nota de fundamentare nr. 3701/20.09.2021 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

— **Anexa Programul de investiții rectificat pentru anul 2021**

— **Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2021 și Anexele de fundamentare ale acestuia.**

În conformitate cu prevederile:

■ ■ Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

■ ■ Art. 10, alin. (2) litera 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 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 “Potrivit prevederilor Legii Societăților Asociaatul unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: “

litera 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)*”

litera o) “*Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.*”
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.

Elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2021 trebuie să respecte prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;



- OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Conform planului de investiții și dotări care se regăsește în Anexa la Anexa 1.4 proiectul bugetului rectificat pentru anul 2021 al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL se referă la majorarea investițiilor, în prezent acestea având o valoare totală de 12.515,53 mii lei, cu suma de 65.600,00 mii lei, valoarea totală devenind 78.115,53 mii lei.

Conform solicitării înaintate de către societate, această ajustare este necesară pentru:

-lei-			
	DENUMIRE	Preț total (fara TVA)	Preț total (cu TVA)
I. AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE			
1	AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ, AUTOVEHICULE DE TRANSPORT PERSOANE, UTILAJE DE SALUBRITATE (NOI ȘI SECOND HAND)	26,396,100	31,411,359
II. ECHIPAMENTE, SCULE ȘI ATASAMENTE PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE ȘI ACTIVITĂȚILE DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE AUTO			
1	SEPARATOR CU AER ȘI ECHIPAMENT DE BALOTARE, ECHIPAMENT DE COLECTARE SELECTIVĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LUCRU ȘI EXPLOATARE	20,162,880	23,993,827
III. ECHIPAMENT IT/SOFTWARE			
1	SISTEME DE EVIDENȚĂ ȘI GESTIUNE A ACTIVITĂȚILOR SOCIETĂȚII	473,600	563,584

IV. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, AMENAJARE, PROIECTARE			
1	CONSTRUCȚIE HALĂ METALICĂ 2000 MP SPLAIUL UNIRII	650,000	773,500
2	COMPLETARE INCHIDERI PERIMETRALE VISAGULUI	255,000	303,450
3	EXTINDERE HALA PENTRU DEPOZITARE PUBELE	600,000	714,000
4	AMENAJARE PLATFORME BETONATE ULMENI, PUNCT DE LUCRU CALARASI APROX. 30.000 MP	2,862,420	3,406,280
5	SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN BAZINE RECICLABILE IN REALIZAREA UNEI SERE CU 3 MODULE DE APROX.1.500MP	1,600,000	1,904,000
6	SCHIMBARE DE DESTINAȚIE IN TIMPUL EXECUTIEI DIN BIODIGESTOR IN HALA DEPOZITARE SARE VISAGULUI DE APROX. 3.150 MP	2,000,000	2,380,000
7	PROIECTARE ȘI REALIZAREA UNUI ADĂPOST PENTRU UTILAJE DE APROX. 1000 MP;	1,500,000	1,785,000
8	EXTINDERE CLADIRE ADM. SI DEPOZITARE SPLAIUL UNIRII	800,000	952,000
9	LUCRARI DE EXTINDERE HALA VISAGULUI CU PRELUNGIRE ACOPERIS IN VEDEREA DIMINUARII DISCONFORTULUI OLFACTIV	800,000	952,000
V. TERENURI			
1	ACHIZITIONARE TEREN CONSTRUCȚII APROX. 10.000 MP	7,500,000	8,925,000
TOTAL LEI (fara TVA)		65,600,000	
TOTAL LEI (cu TVA)			78,064,000

Nota de fundamentare conține explicații detaliate privind necesitatea acestor achiziții și precizarea că derularea Programului de investiții și dotări este finanțată din surse proprii ale societății.



Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,

Raducu Claudia Alexandra Elena

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2021

ANEXA Nr.1.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1 = 2022)	Estimări an (N + 2 = 2023)	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	63,878.67	72,020.00	1.13	75,621.00	77,061.40	1.05	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	63,827.31	71,997.00	1.13	75,596.85	77,036.79	1.05	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
II	2	Venituri financiare	5	51.35	23.00	0.45	24.15	24.61	1.05	1.02
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	63,627.13	68,131.00	1.07	71,537.55	72,900.17	1.05	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	63,627.13	68,131.00	1.07	71,537.55	72,900.17	1.05	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12,498.76	27,216.00	2.18	28,576.80	29,121.12	1.05	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	860.52	812.00	0.94	852.60	868.84	1.05	1.02
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	45,674.92	27,925.00	0.61	29,321.25	29,879.75	1.05	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	44,183.32	26,808.00	0.61	28,148.40	28,684.56	1.05	1.02
		C1 ch. cu salariile	12	41,940.02	25,495.00	0.61	26,769.75	27,279.65	1.05	1.02
		C2 bonusuri	13	2,243.30	1,313.00	0.59	1,378.65	1,404.91	1.05	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga	16	536.13	528.00	0.98	554.40	564.96	1.05	1.02
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	955.47	589.00	0.62	618.45	630.23	1.05	1.02
		alte cheltuieli de exploatare	18	4,592.93	12,178.00	2.65	12,786.90	13,030.46	1.05	1.02
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	251.53	3,889.00	15.46	4,083.45	4,161.23	1.05	1.02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	622.24		653.35	665.80	1.05	1.02
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- mii lei -



V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-21-22+23-24-25) din care:		251.53	3,266.76	12.99	3,430.10	3,495.43	1.05	1.02
1	Rezerve legale	26	12.58	194.45	15.46	204.17	208.06	1.05	1.02
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0.00	0.00		0.00	0.00		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	238.96	2,643.55	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0.00	428.76		3,225.93	3,287.37		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) cheltuieli cu salariile	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	131,945.90	78,120.00	0.59	10,710.00	11,424.00	0.14	1.07
1	Alocații de la buget	46	0.00	0.00		0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii a	47	0	0.00		0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	66,119.55	78,115.53	1.18	10,710.00	11,424.00	0.14	1.07
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10.00	450.00	45.00	482.00	516.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	51	7.00	420.00	60.00	449.00	480.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	6,461.01	5,305.16	0.82	5,441.95	5,187.46	1.03	0.95
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	53	x	x	0.00	0.00	0.00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m	54	15,146.17	171.42	0.01	168.37	160.49	0.98	0.95



Handwritten signature.

Handwritten signature.

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal medii	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	996.06	946.00	0.95	946.00	946.00	946.00	1.00	1.00	
9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Nitu Mihai



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Dinu Cornelia-Olimpia

Detalieră indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1= 2020)				Propuneri an curent (N= 2021)					%	%	
				Realizat an (N-2= 2019)	Aprobat		Realizat	din care							
					conform HCL 3	conform Hotărârii C.A.		Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	106,477.10	93,092.00	93,092.00	63,878.67	14,983.00	20,965.00	18,261.00	17,811.00	72,020.00	1.13	0.60	
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	106,023.17	93,020.00	93,020.00	63,827.31	14,978.00	20,959.00	18,255.00	17,805.00	71,997.00	1.13	0.60	
	a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	4,652.77	49,020.00	49,020.00	60,147.25	14,910.00	16,505.00	17,351.00	17,351.00	66,117.00	1.10	12.93	
	a1)		din vânzarea produselor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a2)		din servicii prestate	3,758.41	48,000.00	48,000.00	58,939.79	14,560.00	16,025.00	16,771.00	16,771.00	64,127.00	1.09	15.68	
	a3)		din redevențe și chirii	322.18	1,020.00	1,020.00	1,207.46	350.00	350.00	450.00	1,600.00	1,600.00	1.33	3.75	
	a4)		alte venituri	572.18	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	
	b)		din vânzarea mărfurilor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c1		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)		din producția de imobilizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din	101,370.40	44,000.00	44,000.00	3,200.64	38.00	4,104.00	554.00	104.00	4,800.00	1.50	0.03	
	II.														
2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	6,028.23	12,000.00	12,000.00	364.41	33.00	99.00	99.00	99.00	330.00	0.91	0.06	
a)			din imobilizări financiare	453.92	72.00	72.00	51.35	5.00	6.00	6.00	6.00	23.00	0.45	0.11	
b)			din investiții financiare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c)			din diferențe de curs	391.33	12.00	12.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)			din dobânzi	62.59	60.00	60.00	51.30	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.08	0.82	
e)			alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	19.00			
3			Venituri extraordinare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)															
1			Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	108,466.22	92,643.82	92,643.82	63,627.13	16,974.00	19,116.00	16,195.00	15,846.00	68,131.00	1.07	0.59	
A.			Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	108,197.05	92,643.82	92,643.82	63,627.13	16,974.00	19,116.00	16,195.00	15,846.00	68,131.00	1.07	0.59	
			Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	8,404.49	7,367.10	7,367.10	12,498.76	6,717.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	27,216.00	2.18	1.49	
A1			Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	6,530.15	6,062.00	6,062.00	2,297.23	1,045.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	5,770.00	2.51	0.35	
a)			cheltuieli cu materiile prime		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
b)			cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	236.75	4,832.00	4,832.00	867.62	667.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	3,742.00	4.31	3.66	
b1)		cheltuieli cu piețele de schimb	35.56	12.00	12.00	31.83	105.00	100.00	100.00	100.00	405.00	12.73	0.89		
b2)		cheltuieli cu combustibili	14.43	20.00	20.00	371.61	409.00	425.00	425.00	425.00	1,684.00	4.53	25.74		

[Signature]



b2) bis	alte cheltuieli cu materialele consumabile	36bis	186.75	4,800.00	4,800.00	4,800.00	464.18	153.00	500.00	500.00	500.00	1,653.00	3.56	2.49
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6,210.74	30.00	30.00	30.00	123.57	19.00	100.00	100.00	100.00	319.00	2.58	0.02
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	82.67	1,200.00	1,200.00	700.21	187.00	200.00	200.00	200.00	200.00	787.00	1.12	8.47
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	605.83	172.00	250.00	250.00	250.00	250.00	922.00	1.52	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din	40	-52.28	44.00	44.00	290.84	324.00	573.00	573.00	573.00	573.00	2,043.00	7.02	0.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	78.21	20.00	20.00	97.76	165.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,215.00	12.43	1.25
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	-51.68	24.00	24.00	160.95	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	750.00	4.66	0.00
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	-5.09	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- către operatorii cu capital privat	44	-46.59	16.00	16.00	160.95	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	750.00	4.66	0.00
c)	prime de asigurare	45	-78.80	0.00	0.00	32.13	9.00	23.00	23.00	23.00	23.00	78.00	2.43	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +	46	1,926.61	1,261.10	1,261.10	9,910.69	5,348.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	19,433.00	1.96	5.14
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	7.73	9.50	9.50	88.38	6.00	25.00	25.00	25.00	25.00	81.00	0.92	11.44
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	7.67	0.00	0.00	88.38	6.00	25.00	25.00	25.00	25.00	81.00	0.92	11.52
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.73	5.50	5.50	2.91	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	16.00	5.50	4.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6)	- ch. de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.02	2.50	2.50	0.00	3.00	10.00	10.00	10.00	10.00	33.00	1.35	2.29
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2.90	2.08
f1)	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
f2)	- interna	65	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
f3)	- externa	66	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	12.32	10.00	10.00	28.22	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	38.00	1.35	2.29
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.46	7.00	7.00	13.43	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00	39.00	2.90	2.08
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	50.35	1,226.60	1,226.60	0.00	116.00	123.00	108.00	108.00	108.00	455.00	0.00	0.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	48.40	1,200.00	1,200.00	0.00	108.00	100.00	85.00	85.00	85.00	378.00	0.00	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTRIU FINANTELOR ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.15	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	45.00	
14	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	32.00	
19	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	1,843.72	0.00	0.00	9,777.75	5,211.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,711.00	5.30
20	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	80.73	40.00	40.00	860.52	221.00	231.00	180.00	180.00	180.00	812.00	10.66
21	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	85	80.73	40.00	40.00	860.52	221.00	231.00	180.00	180.00	180.00	812.00	10.66
27	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	1,059.16	44,479.00	44,479.00	45,674.92	8,108.00	6,602.00	6,582.00	6,633.00	6,633.00	27,925.00	43.12
28	C1 Cheltuieli de salarile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	542.73	41,892.00	41,892.00	44,183.32	7,823.00	6,325.00	6,305.00	6,355.00	6,355.00	26,808.00	81.41
29	a) salarii de bază	88	542.73	39,600.00	39,600.00	41,940.02	7,495.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,495.00	77.28
30	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89	542.73	39,600.00	39,600.00	41,940.02	7,495.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,495.00	77.28
31	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	92	0.00	2,292.00	2,292.00	2,243.30	328.00	325.00	305.00	325.00	325.00	1,313.00	0.59
34	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	70.00	2.05
35	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	b) tichete de masă;	95	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	70.00	2.05
37	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	2,292.00	2,292.00	2,209.10	325.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,225.00	0.55
38	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	18.00	
41	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	a) pentru directori/directorat	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	- componenta fixă	104	493.27	487.00	487.00	536.13	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	528.00	0.98
46	- componenta variabilă	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	- componenta fixă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	- componenta variabilă	108	493.27	487.00	487.00	536.13	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	528.00	0.98
50	c) pentru AGA și cenzori	109	493.27	487.00	487.00	536.13	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	528.00	0.98
51	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 +	112	23.17	2,100.00	2,100.00	955.47	153.00	145.00	145.00	145.00	145.00	589.00	0.62
54	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	113	98,652.68	40,757.72	40,757.72	4,592.93	1,928.00	5,450.00	2,600.00	2,600.00	2,200.00	12,178.00	2.65
55	- către bugetul general consolidat	114	25.29	0.00	0.00	0.00	141.78	100.00	100.00	100.00	100.00	437.00	5.61
56	- către alți creditori	115	16.75	0.00	0.00	0.00	141.65	100.00	100.00	100.00	100.00	436.00	8.46
57	b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	116	8.54	0.00	0.00	0.00	0.12	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.04
58	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	94,782.15	31,680.00	31,680.00	2,410.81	0.00	3,250.00	400.00	0.00	0.00	3,650.00	0.03
59		118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60		119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

d)	alte cheltuieli	120		2.90	0.00	0.00	1.18	280.00	500.00	500.00	500.00	1,780.00	1,512.49	0.41
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		3,843.33	9,077.72	9,077.72	2,039.16	1,511.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,311.00	3.09	0.53
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- din participarea salariaților la profit	128		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- venituri din alte provizioane	130		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2) pentru activitatea curentă	134		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2) pentru activitatea curentă	137		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) alte cheltuieli financiare	138		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cheltuieli extraordinare	139		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140		-1,989.13	448.18	448.18	251.53	-1,991.00	1,849.00	2,066.00	1,965.00	3,889.00	15.46	0.00
	venituri neimpozabile	141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143		0.00	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	307.84	314.40	622.24		
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144		106,023.17	93,020.00	93,020.00	63,827.31	14,978.00	20,959.00	18,255.00	17,805.00	71,997.00	1.13	0.60
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,	146		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147		542.73	41,892.00	41,892.00	44,183.32	7,823.00	6,325.00	6,305.00	6,355.00	26,808.00	0.61	81.41
	a)	148		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	149		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	150		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		542.73	39,600.00	39,600.00	41,940.02	7,495.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,495.00	0.61	77.28
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152		10.00	827.00	827.00	985.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.46	98.50
5	Nr. mediu de salariați	153		7.00	820.00	820.00	860.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.49	122.86
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154		6,461.01	4,257.32	4,257.32	4,278.02	x	x	x	x	5,305.16	1.24	0.66
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156		15,146.17	28.36	28.36	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	171.42	2.31	0.00
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	158		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- preț mediu (p)	161		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- valoare = QPF x p	162		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	Piați restante	164		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	Creanțe restante, din care:	165		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la operatorii cu capital privat	167		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la bugetul de stat	168		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, CALEA VITAN NR 154-158, PARTER, BIROUL NR 2
 Cod unic de înregistrare 37804020

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	591.50	106,477.10	204.40	93,092.00	63,878.67	1.40
1	Venituri din exploatare*)	544.31	106,023.17	194.78	93,020.00	63,827.31	0.69
2	Venituri financiare	47.19	453.92	9.62	72.00	51.35	0.71

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Nitu Mihai

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Dinu Cornelia-Olimpia



[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, CALEA VITAN NR 154-158, PARTER, BIROUL NR 2
Cod unic de înregistrare 37804020
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		131,945.90	92,205.70	78,120.00	10,710.00	11,424.00
	1	Surse proprii, din care:		9,525.90	2,290.70	10,200.00	10,710.00	11,424.00
		a) - amortizare		9,077.72	2,039.16	6,311.00	6,626.55	7,068.32
		b) - profit		448.18	251.53	3,889.00	4,083.45	4,355.68
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		122,420.00	89,915.00	67,920.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		122,420.00	89,915.00	67,920.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		86,287.73	66,119.55	78,115.53	10,710.00	11,424.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Hala statie sortare						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		86,287.73	66,119.55	78,115.53	10,710.00	11,424.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		86,287.73	66,119.55	78,115.53	10,710.00	11,424.00
		Conform Anexa 1		86,287.73	66,119.55	12,515.53	10,710.00	11,424.00
		Conform Anexa 1-suplimentara				65,600.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Nitu Mihai



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Dinu Cornelia-Olimpia

ANEXA 1: SUPLIMENTARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE 2021								
Categorie de produse și lucrări		Nr. Crt.	DENUMIRE	Preț unitar (fără TVA)	Valoare TVA	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (cu TVA)
I	AUTOVEHICULE ȘI UTILAJE	1	AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ, AUTOVEHICULE DE TRANSPORT PERSOANE, UTILAJE DE SALUBRITATE (NOI ȘI SECOND HAND)	26,396,100.00	5,015,259.00	26,396,100.00	26,396,100.00	31,411,359.00
II	ECHIPAMENTE, SCULE ȘI ATAȘAMENTE PENTRU ACTIVITATEA DE SORTARE ȘI ACTIVITĂȚILE DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNȚREȚINERE AUTO	1	SEPARATOR CU AER ȘI ECHIPAMENT DE BALOTARE, ECHIPAMENT DE COLECTARE SELECTIVĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LUCRU ȘI EXPLOATARE	20,162,880.00	3,830,947.20	20,162,880.00	20,162,880.00	23,993,827.20
III	ECHIPAMENT IT/SOFTWARE	1	SISTEME DE EVIDENȚĂ ȘI GESTIUNE A ACTIVITĂȚILOR SOCIETĂȚII	473,600.00	89,984.00	473,600.00	473,600.00	563,584.00
IV	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, AMENAJARE, PROIECTARE	1	CONSTRUCȚIE HALĂ METALICĂ 2000 MP SPLAIUL UNIRII	650,000.00	123,500.00	773,500.00	650,000.00	773,500.00
		2	COMPLETARE ÎNCHIDERI PERIMETRALE VISAGULUI	255,000.00	48,450.00	303,450.00	255,000.00	303,450.00
		3	EXTINDERE HALA PENTRU DEPOZITARE PUBELE	600,000.00	114,000.00	714,000.00	600,000.00	714,000.00
		4	AMENAJARE PLATFORME BETONATE ULMENI, PUNCT DE LUCRU CALARASI APROX. 30.000 MP	2,862,420.00	543,859.80	3,406,279.80	2,862,420.00	3,406,279.80
		5	SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN BAZINE RECICLABILE IN REALIZAREA UNEI SERE CU 3 MODULE DE APROX. 1.500MP	1,600,000.00	304,000.00	1,904,000.00	1,600,000.00	1,904,000.00
		6	SCHIMBARE DE DESTINATIE IN TIMPUL EXECUTIEI DIN BIODIGESTOR IN HALA DEPOZITARE SARE VISAGULUI DE APROX. 3.150 MP	2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00	2,000,000.00	2,380,000.00
		7	PROIECTARE ȘI REALIZAREA UNUI ADĂPOST PENTRU UTILAJE DE APROX. 1000 MP.	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00	1,500,000.00	1,785,000.00
		8	EXTINDERE CLADIRE ADM. SI DEPOZITARE SPLAIUL UNIRII	800,000.00	152,000.00	952,000.00	800,000.00	952,000.00
		9	LUCRARI DE EXTINDERE HALA VISAGULUI CU PRELUNGIRE ACOPERIS IN VEDEREA DIMINUARII DISCONFORTULUI OLFATIV	800,000.00	152,000.00	952,000.00	800,000.00	952,000.00
		V	TERENURI	10	ACHIZITIONARE TEREN CONSTRUCȚII APROX. 10.000 MP	7,500,000.00	1,425,000.00	8,925,000.00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA							65,600,000.00	
TOTAL GENERAL LEI								78,064,000.00



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, CALEA VITAN NR 154-158, PARTER, BIROUL NR 2

Cod unic de înregistrare 37804020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n ...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

Nitu Mihai

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Dinu Cornelia-Olimpia



Nr. 181069/22.09.2021

DE ACORD
PRIMAR

ROBERT IORIN NEGOTIA

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 181050/22.09.2021 și de adresa nr. 3726/20.09.2021 înregistrată la Cabinet Primar cu nr.179280/20.09.2021 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Compartiment Guvernanta Corporativa

Întocmit,

Raducu Claudia Alexandra Elena