

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru anul financiar 2023

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. LG 306/CP/ 11.10.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 266512/09.10.2023 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 3151/06.10.2023 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Adresa nr. 266524/09.10.2023 a Serviciului Control Intern și 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) și art. (4) 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;
- 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;
- HCLS 3 nr. 426/30.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, după cum urmează:

- a) Veniturile bugetului pentru anul financiar 2023 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobate, în sumă de 75.120,92 mii lei se micșorează cu suma de 17.831,72 mii lei, devenind 57.289,20 mii lei.
- b) Cheltuielile bugetului pentru anul financiar 2023 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobate, în sumă de 74.502,16 mii lei se micșorează cu suma de 18.446,08 mii lei, devenind 56.056,08 mii lei.
- c) Cheltuielile pentru investiții, pentru anul 2023 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobate, în sumă de 1.511,25 mii lei se majorează cu suma de 23.935,47 mii lei, devenind 25.446,72 mii lei.

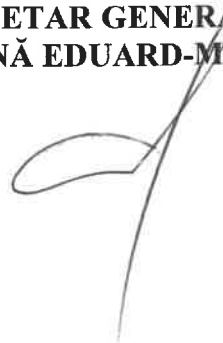
Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în urma rectificării va fi cel din **Anexele nr. 1.1 - 1.5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

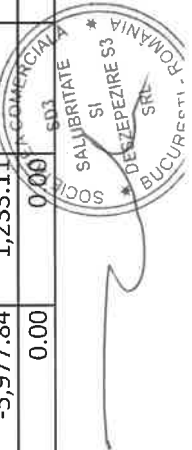


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - rectificare
pentru anul 2023

ANEXA Nr.1.1.1

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N + 1 = 2024)	Estimări an (N + 2=2025)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									9	10
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)	1	46,965.87	57,289.20	1.22	60,153.66	61,299.44	1.05	1.02
	1	Venituri totale din exploatare	2	46,716.83	55,517.20	1.19	58,293.06	59,403.40	1.05	1.02
	2	Venituri financiare	3	249.04	1,772.00	7.12	1,860.60	1,896.04	1.05	1.02
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 4 = rd. 5 + rd. 17)	4	52,943.71	56,056.08	1.06	58,858.89	59,980.01	1.05	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 16) din care:	5	52,943.25	56,056.08	1.06	58,858.89	59,980.01	1.05	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	6	28,564.63	43,990.43	1.54	46,189.95	47,069.76	1.05	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	7	358.58	270.00	0.75	283.50	288.90	1.05	1.02
		cheltuieli cu personalul, din care:	8	16,246.98	7,556.54	0.47	7,934.36	8,085.49	1.05	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 10 + rd. 11)	9	15,487.07	6,910.00	0.45	7,255.50	7,393.70	1.05	1.02
		C1 ch. cu salariile	10	14,512.65	6,400.00	0.44	6,720.00	6,848.00	1.05	1.02
		C2 bonusuri	11	974.42	510.00	0.52	535.50	545.70	1.05	1.02
		C. alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	14	454.20	502.54	1.11	527.66	537.71	1.05	1.02
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	15	305.71	144.00	0.47	151.20	154.08	1.05	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	7,773.06	4,239.12	0.55	4,451.07	4,535.86	1.05	1.02
	2	Cheltuieli financiare	17	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	18	-5,977.84	1,233.11		1,294.77	1,319.43	1.05	1.02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	19	0.00	0.00		0.00	0.00		



	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 18-19-20+21-22-23) din care:		-5,977.84	1,233.11		1,294.77	1,319.43	1.05	1.02	
	1	Rezerve legale	24	0.00	61.66		64.74	65.97	1.05	1.02	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0.00	0.00		0.00	0.00			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0.00	1,171.46		1,230.03	1,253.46	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, plății dobânzilor,	27	0.00	0.00		0.00	0.00			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00			
	6	2	29	0.00	0.00		0.00	0.00			
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	30	0.00	0.00		0.00	0.00			
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral	31	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33	0.00	0.00		0.00	0.00			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00		0.00	0.00			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00		0.00	0.00			
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00		0.00	0.00			
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00		0.00	0.00			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00		0.00	0.00			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00		0.00	0.00			



Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

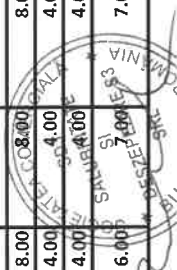
ANEXA Nr.1.2

- mil lei -

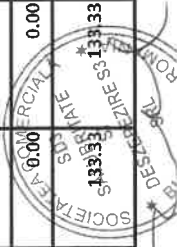
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an precedent (N-1= 2022)			Propuneri an curent (N= 2023)						%	%
					Aprobat		Realizat	din care							
					conform HCLS 3	conform Hotărârii C.A.	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
4	4a				5	6a	6b	6c	6d	6	7	7 = 6/5	8 = 5/3a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	68,551.75	65,160.00	65,160.00	46,965.87	9,641.70	10,798.20	15,490.80	21,358.50	57,289.20	1.22	1.22	0.69	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	68,524.55	65,130.00	65,130.00	46,716.83	9,111.20	10,594.70	14,971.80	20,839.50	55,517.20	1.19	1.19	0.68	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	61,895.48	62,120.00	62,120.00	29,513.53	2,179.00	2,141.00	1,276.54	15,220.00	20,816.54	0.71	0.71	0.48	
		a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a2) din servicii prestate	60,368.77	60,000.00	60,000.00	27,349.38	1,057.00	939.00	406.54	14,350.00	16,752.54	0.61	0.61	0.45	
		a3) din redevențe și chirii	1,515.29	1,520.00	1,520.00	2,080.16	1,102.00	1,182.00	870.00	870.00	4,024.00	1.93	1.93	1.37	
		a4) alte venituri	11.42	600.00	600.00	83.99	20.00	20.00	0.00	0.00	40.00				
	b)	din vânzarea mărfurilor	1,634.35	2,000.00	2,000.00	14,275.21	6,470.00	8,399.00	11,519.00	7,500.00	33,888.00	2.37	2.37	8.73	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	0.00	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	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	0.00	
	d)	din producția de imobilizări	0.00	0.00	0.00	123.00	435.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	1.78	12.00	12.00	8.53	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	4,992.94	998.00	998.00	2,796.56	27.20	54.70	176.26	119.50	377.66	0.14	0.14	0.56	
		f1) din amenzi și penalități	3.51	0.00	0.00	8.81	22.50	0.00	91.50	15.00	129.00	0.00	0.00	0.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	4,932.76	930.00	930.00	2,623.83	0.00	50.00	82.76	100.00	232.76	0.09	0.09	0.53	
		- active corporale	4,932.76	930.00	930.00	2,623.83	0.00	50.00	82.76	100.00	232.76	0.09	0.09	0.53	
		- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	46.88	56.00	56.00	153.75	2.70	2.70	0.00	2.50	7.90	0.05	0.05	0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f5)	alte venituri	9.80	12.00	12.00	10.17	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.79	0.79	1.04	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	27.20	30.00	30.00	249.04	530.50	203.50	519.00	519.00	1,772.00	7.12	7.12	9.15	
	a)	din imobilizări financiare	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)	din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	din diferențe de curs	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	din dobânzi	0.82	2.00	2.00	239.49	523.00	196.00	516.00	516.00	1,751.00	7.31	7.31	293.53	
	e)	alte venituri financiare	26.34	28.00	28.00	9.55	7.50	7.50	3.00	3.00	21.00	2.20	2.20	0.00	
III		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 137)	78,731.02	65,027.00	65,027.00	52,943.71	9,588.18	10,762.04	14,721.41	20,984.45	56,056.08	1.06	1.06	0.67	
1		Cheletuiei de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	78,731.02	65,023.00	65,023.00	52,943.25	9,588.18	10,762.04	14,721.41	20,984.45	56,056.08	1.06	1.06	0.67	
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	39,524.99	32,722.00	32,722.00	28,564.63	6,468.50	8,210.60	11,819.33	17,492.00	43,990.43	1.54	1.54	0.72	
	A1	Cheletuiei privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	7,234.17	6,760.00	6,760.00	14,999.92	6,028.00	7,759.10	11,060.37	12,870.00	37,717.47	2.51	2.51	2.07	
	a)	cheletuiei cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MANIA
SRL
* DESZAPEZIRE S3
BUCURESTI

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,401.27	3,600.00	3,600.00	2,197.71	125.00	120.00	293.27	5,830.00	6,368.27	2.90	0.50
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	787.96	800.00	800.00	339.19	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.18	0.43
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	2,081.36	2,000.00	2,000.00	1,384.48	80.00	75.00	75.00	75.00	305.00	0.22	0.67
b2) bis	alte cheltuieli cu materialele consumabile	35bis	1,531.95	800.00	800.00	474.04	30.00	30.00	203.27	5,740.00	6,003.27	12.66	0.31
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	148.98	360.00	360.00	179.75	10.00	10.00	350.00	250.00	620.00	3.45	1.21
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	719.44	1,000.00	1,000.00	556.68	50.00	50.00	50.00	40.00	190.00	0.34	0.77
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1,964.48	1,800.00	1,800.00	12,065.78	5,843.00	7,579.10	10,367.10	6,750.00	30,539.20	2.53	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	2,293.52	1,350.00	1,350.00	1,368.35	65.50	65.50	90.00	90.00	311.00	0.23	0.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	638.58	640.00	640.00	501.01	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.08	0.78
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	1,587.63	630.00	630.00	753.01	45.50	45.50	70.00	70.00	231.00	0.31	0.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,251.55	400.00	400.00	617.97	25.50	25.50	50.00	50.00	151.00		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	336.09	230.00	230.00	135.04	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	0.59	0.00
c)	prime de asigurare	44	67.31	80.00	80.00	114.33	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.35	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	29,997.31	24,612.00	24,612.00	12,196.36	375.00	386.00	668.96	4,532.00	5,961.96	0.49	0.41
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	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 comisiunile și onorariul, din care:	47	61.32	60.00	60.00	173.04	50.00	50.00	50.00	10.00	160.00	0.92	2.82
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	61.32	60.00	60.00	173.04	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	1.16	2.82
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	1.92	8.00	8.00	16.09	2.00	2.00	2.00	6.00	12.00	0.75	8.38
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, 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
	- ch. de promovare a produselor	55	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. 57 + rd. 58 + rd. 59), din care:	56	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	57	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:	58	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	59	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	60	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	61	21.31	40.00	40.00	598.70	15.00	15.00	250.00	250.00	530.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10.89	16.00	16.00	21.16	0.00	8.00	8.00	8.00	24.00	0.00	0.00
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	10.89	16.00	16.00	21.16	0.00	8.00	8.00	8.00	24.00	0.00	0.00
	- interna	64	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00
	- externa	65	0.00	16.00	16.00	21.16	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	37.94	40.00	40.00	30.14	6.00	6.00	7.00	7.00	26.00	0.86	0.79



h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.24	8.00	8.00	7.83	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	1.02	1.49
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	397.19	440.00	440.00	472.65	0.00	3.00	228.00	231.00	462.00	0.00	0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	386.69	400.00	467.90	0.00	0.00	225.00	225.00	450.00	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.50	20.00	4.75	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	29.461.51	24.000.00	24.000.00	10.876.75	300.00	300.00	121.96	4.018.00	4.739.96	0.44	0.37
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	503.96	500.00	500.00	358.58	54.00	72.00	72.00	72.00	270.00	0.00	0.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	503.96	500.00	500.00	358.58	54.00	72.00	72.00	72.00	270.00	0.75	0.71
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	26.634.08	22.912.00	22.912.00	16.246.98	2.159.56	1.709.44	1.767.08	1.920.45	7.556.54	0.47	0.61
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	25.489.20	22.104.00	22.104.00	15.487.07	2.000.00	1.560.00	1.600.00	1.750.00	6.910.00	0.45	0.61
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	24.363.64	20.800.00	20.800.00	14.512.65	1.850.00	1.400.00	1.500.00	1.650.00	6.400.00	0.44	0.60
	a) salarii de bază	88	24.363.64	20.800.00	20.800.00	14.512.65	1.850.00	1.400.00	1.500.00	1.650.00	6.400.00	0.44	0.60
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1.125.55	1.304.00	1.304.00	974.42	150.00	160.00	100.00	100.00	510.00	0.52	0.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	70.14	72.00	72.00	111.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.45	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	70.14	72.00	72.00	111.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.90	0.00
	b) tichete de masă;	95	1.055.42	1.224.00	1.224.00	863.42	150.00	110.00	100.00	100.00	460.00	0.53	0.00
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	c) cheltuieli de natura salariilor aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	582.89	340.00	340.00	454.20	117.94	117.94	117.94	133.33	502.54	1.11	0.78



[illegible]

3	Cheltuieli cu salariile (rd. 87)	149	24.363.64	20,800.00	20,800.00	14,512.65	1,850.00	1,400.00	1,500.00	1,650.00	6,400.00	0.44	0.60
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	150	985.00	430.00	430.00	245.00	200.00	160.00	150.00	150.00	165.00	0.67	0.25
5	Nr. mediu de salariați	151	860.00	425.00	425.00	434.00	180.00	140.00	140.00	140.00	150.00	0.35	0.50
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 149 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 151]/12*1000	152	2,463.09	4,320.00	4,320.00	2,952.39	x	x	x	x	3,811.11	1.29	1.20
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	0.00	0.00	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 lei/persoană) (rd. 2/rd. 151)	154	79.68	153.25	153.25	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	370.11	3.44	1.35
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0.00	0.00	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 produse finite/persoană) W = QPF/rd. 151	156	0.00	0.00	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	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- preț mediu (p)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	160	0.00	0.00	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	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Plăți restante	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entități	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:

Corbuleanu Florentina

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Dinu Cornelia-Olimpia



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	68,551.75	126.47	65,160.00	46,965.87	9.02
1	Venituri din exploatare*)	544.31	68,524.55	125.89	65,130.00	46,716.83	0.72
2	Venituri financiare	47.19	27.20	0.58	30.00	249.04	8.30

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Dinu Cornelia-Olimpia



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 -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		69,253.00	34,261.79	35,276.23	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		6,333.00	2,676.79	3,941.23	0.00	0.00
		a) - amortizare		6,200.00	2,676.79	2,708.12	0.00	0.00
		b) - profit		133.00	0.00	1,233.11	0.00	0.00
	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:		62,920.00	31,585.00	31,335.00	0.00	0.00
		- diferenta capital nevarsat conf.HCL S3 nr. 463/27.09.2018 si 469/11.10.2018		62,920.00	31,585.00	31,335.00	0.00	0.00
		- vanzari de active						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,458.87	10.16	25,446.72	0.00	0.00
	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
		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:		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
		CONSTRUIRE COMPLEX EDUCATIONAL SI SPATII RECREATIVE , str. Victor Brauner, NR. 42B				23,935.47		
		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 privata 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'	Dotari 2022 conf.anexa	2,458.87	10.16	0.00			
4"	Dotari 2023 conf.anexa aprobate in HCL S3 nr. 426 din data de 30.08.2023			1,511.25			
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,
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia

CONSLIUL 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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Măsurile 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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Corbuleanu Florentin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love Sector 3

CABINET PRIMAR



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

268306

Data.

11.10.2023

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Ducești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL 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.

Pentru anul 2023, Consiliul de Administrație al societății propune prezentul proiect de rectificare al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2023 în vederea asigurării unui instrument echilibrat și corespunzător realității financiare curente.

Astfel, se solicită scăderea targetului propus pentru realizarea cifrei de afaceri, de la venituri totale de 75.120,92 mii lei la suma de 57.289,20 mii lei, din care 55.517,20 mii venituri din exploatare și 1.772 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități și depozite. Din veniturile din exploatare fac parte:

- Producția vândută - 20.816,54 mii lei;
- Venituri din vânzarea mărfurilor - 33.888,00 mii lei;
- Venituri aferente producției de imobilizări - 435 mii lei;
- Alte venituri (amenzi și penalități, vânzări de active și alte operații de capital) - 377,66 mii lei.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 56.056,08 mii lei, diminuate cu 18.446,08 mii lei față de ultima rectificare bugetară de venituri și cheltuieli, aprobată de Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 426/30.08.2023.

Valoarea astfel propusă este compusă din cheltuieli de exploatare 56.056,08 mii lei și 0 mii lei cheltuielile financiare, fiind structurată după cum urmează:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 43.990,43 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în quantum de 270 mii lei;
- C. Cheltuieli cu personalul de 7.556,54 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 4.239,12 mii lei.

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții propusă este de 25.446,72 mii lei, în creștere cu 23.935,47 lei față de ultima rectificare bugetară de venituri și cheltuieli, dintre care:

- A. Investiții noi în sumă de 23.935,47 mii lei fără TVA
- B. Dotări în sumă de 1.511,25 mii lei,

Ținând cont de cele prezentate, de nota de fundamentare nr. 3151/06.10.2023 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și luând în considerare raportul de specialitate nr. 266512/09.10.2023 al Sericiului Control Intern și Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTĂ



Nr. 266512 din 09.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL este persoană juridică română cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158, Clădire Administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu nr. J40/9896/2017 având CUI RO37804020, obiectul principal de activitate este colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811 având ca Asociaț unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și este reprezentată legal de președintele consiliului de administrație.

Având în vedere:

- Adresa nr. 3152/06.10.2023 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 264060/06.10.2023 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023;
- HCLS 3 nr. 426/30.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. nr. 52/06.10.2023, care cuprinde: 1) avizarea și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Asociațiilor a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și 2) aprobarea și înaintarea către Adunarea Generală a Asociațiilor a Planului de investiții aferent anului financiar 2023;
- Nota de fundamentare nr. 3151/06.10.2023 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.;
- Anexa nr. 1.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli – rectificare pentru anul 2023;
- Anexa nr. 1.2 – Detalierea indicatorilor economic-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 1.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 1.4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;
- Anexa nr. 1.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;
- Adresa nr. 1143/05.10.2023 a QUADRATUM ARCHITECTURE SRL care elaborează estimarea preliminară a investiției din str. Victor Brauner, înregistrată la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. cu 3148/06.10.2023.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12 pct. 12.1 litera h) din actul constitutiv al societății: “Adunarea Generală a Asociațiilor: “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)”;
- Art. 12 pct. 12.1 litera n) din actul constitutiv al societății: “Adunarea Generală a Asociațiilor: “Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.”



- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociațiilor se iau în Adunarea Generală”;
- Art. 10 alin (2) lit. f) 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 : „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-financiar aprobați, astfel...: „ în alte situații impuse de prevederile legale”;
- Art. 10 alin (4) 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: „Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.”

În prezent societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. își desfășoară activitatea conform Bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat prin HCLS 3 nr. 426 din 30.08.2023.

Societatea propune spre aprobare diminuarea veniturilor alocate pentru construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la:

- Școala Gimnazială nr.92;
- Școala Gimnazială nr.75 - Leonardo Da Vinci
- Școala Gimnazială nr.199 - Al.I.Cuza”, conform contractului de lucrări nr. 157105/20.06.2023 încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București.

Se propune astfel scăderea targetului propus pentru realizarea cifrei de afaceri, de la **venituri totale de 75.120,92 mii lei** la suma de **57.289,20 mii lei**, din care 55.517,20 mii venituri din exploatare și 1.772 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități și depozite.

Din veniturile din exploatare fac parte:

Producția vândută 20.816,54 mii lei, din care menționăm:

- 16.752,54 mii lei, venituri din prestații și servicii facturate către Sectorul 3 al Municipiului București și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 (lucrări și prestării servicii, reparații auto efectuate în alte service-uri auto);
 - 4.024 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății;
 - 40 mii venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;
- 33.888,00 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor** necesare derulării contractelor de
- furnizare materiale de construcții încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București;
 - service auto încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și cu alți parteneri,
- 435 mii lei, venituri aferente producției de imobilizări,**
377,66 mii lei alte venituri (amenzi și penalități, vânzări de active și alte operații de capital)

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 56.056,08 mii lei, diminuate cu 18.446,08 mii lei față de ultima rectificarea BVC 2023 aprobat. Valoarea



astfel propusă este compusă din **cheltuieli de exploatare 56.056,08 mii lei și 0 mii lei cheltuielile financiare.**

Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmează:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 43.990,43 mii lei;**
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în cuantum de 270 mii lei;**
- C. Cheltuieli cu personalul 7.556,54 mii lei;**
- D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 4.239,12 mii lei.**

A. Cheltuielile de exploatare cu bunuri și servicii în sumă de 43.990,43 mii lei, se compun din:

- Cheltuieli privind stocurile **37.717,47 mii lei**, proiectate pentru a asigura necesarul de material și resurse pentru buna desfășurarea activității, în echilibru cu veniturile prognozate. Suma de 7.178,27 mii lei reprezintă cheltuieli privind materialele consumabile, combustibil, piese auto. Cheltuielile cu mărfurile sunt corelate cu veniturile din mărfuri prevăzute la suma de 30.539,20 mii lei.
- Cheltuieli privind serviciile executate de terți **311,00 mii lei**, reprezentând sume alocate pentru desfășurarea activității curente pentru întreținere și reparații, prime de asigurare, pentru închirieri de spații și utilaje ce nu se regăsesc în parcul auto propriu, ș.a.m.d.,
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **5.961,96 mii lei**, constituite în principal din prestații servicii în cuantum 4.739,96 mii lei, precum și diurne, consultații de specialitate și alte servicii prestate de parteneri.

B. Cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în cuantum de 270 mii lei, nivel scăzut față de anul 2022, se compun din sume alocate pentru plata taxelor și impozitelor locale, fond handicap, sume datorate de societate conform legislației în vigoare și alte taxe.

C. Cheltuielile cu personalul, în sumă de 7.556,54 mii lei, au următoarea structură:

- Cheltuieli de natură salarială **6.910,00 mii lei**, sumă în corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, având în componență: salarii de bază angajați, tichete de masă/cadou.
- Cheltuieli aferente contractului de mandate și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, reprezentând indemnizația fixă pentru membrii Consiliul de Administrație, respectiv secretariatul Consiliul de Administrație – **502,54 mii lei.**
- Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – **144,00 mii lei.**

D. Alte cheltuieli de exploatare, 4.239,12 mii lei, reprezintă: **1.393 mii lei** cheltuieli cu obiectele de inventar date în folosință pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor de pe raza Sectorului 3, puse la dispoziția Direcției Generale de Salubritate Sector 3 în anul 2021, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale ale societății **2.708,12 mii lei**, și cheltuieli cu amenzi, penalități către bugetul de stat și alți creditori de **138 mii lei.**

Astfel, **rezultatul brut** așteptat este în sumă de **1.233,11 mii lei**, scopul principal urmărit fiind **eficientizarea cheltuielilor și realizarea acestora exclusiv în corelație cu evoluția veniturilor, pentru asigurarea echilibrului bugetar.**

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții propusă este de **25.446,72 mii lei**, în creștere cu **23.935,47 mii lei** față de ultima rectificare a BVC 2023 aprobat din care:

A. Investiții noi în sumă de: **23.935,47 mii lei fara TVA** reprezintă obiectiv de investiții *“Construirea unui complex educational și spații recreative”* situat în str. Victor Brauner fost



Theodor Pallady, nr. 42D, Sector 3. Estimarea costului de investiție a fost realizată pe baza analizei preliminare de către Quadratum Architecture, conform adresei nr. 3148/06.10.2023.

B.Dotări în sumă de 1.511,25 mii lei care au fost aprobate prin HCL S3 nr. 426 din data de 30.08.2023.

Derularea programului de investiții este finanțată din surse proprii ale societății, respectiv amortizare și profit, precum și alte surse, respectiv diferența de capital nevărsat.

Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că proiectul de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în vederea realizării tuturor demersurilor necesare pentru ducere la îndeplinire a hotărârii, poate fi supus spre dezbateră și aprobare Consiliului Local.

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Șef serviciu
Nicoleta Silvia Câmpăan

Întocmit,
Silviu Hondola



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL: corpcontrol@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 266524 din 09.10.2023

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 la societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef serviciu
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola