

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022**  
**al societății Smart City Invest S3 SRL,**

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

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 144432 /CP/28.06.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.144324/28.06.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.144319/28.06.2022 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.1, lit. h) și art.13, pct. 13.6, alin (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, 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 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. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

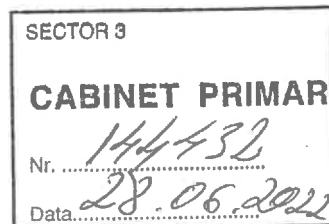
**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Smart City Invest S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1-1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR**  
**PRIMAR**  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**

**AVIZEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**CORHANĂ EDUARD – MARIAN**



## REFERAT DE APROBARE

### a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL, pentru anul financiar 2022

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL prin HCLS3 nr. 366/05.07.2019.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în "Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale", cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis 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 care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar/integral de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

La întocmirea proiectului de buget aferent anului 2022, Smart City Invest S3 SRL a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.



Astfel, pentru anul 2022 s-a prognozat realizarea unor **venituri totale în valoare de 9037.28 mii lei**, din care 9034.46 mii lei venituri din exploatare și 1.82 mii lei venituri financiare.

Din veniturile din exploatare fac parte:

- ✓ 7783.71 mii lei, venituri din producția vândută;
- ✓ 7404.15 mii lei, venituri din servicii prestate;
- ✓ 379.56 mii lei, venituri din redevențe și chirii;
- ✓ 1251.76 mii lei, alte venituri din exploatare.

**Cheltuielile totale** sunt proiectate la un quantum total de **9032.72 mii lei** și se compun din:

- ✓ 9032.72 mii lei, cheltuieli din exploatare;
- ✓ 0 mii lei, cheltuieli financiare;
- ✓ 0 mii lei, cheltuieli extraordinare;

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 799/17.06.2022 a societății Smart City Invest S3 SRL, precum și de raportul de specialitate nr. 144324/28.06.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



Nr. 144324 din 28.06.2022

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL, pentru anul financiar 2022

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, ca urmare a adoptării de către acesta a Hotărârii nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL, în data de 05.07.2019, prin HCL S3 nr. 366.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, reprezentată legal de dl. Cristache Dan Andrei, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, obiectul său principal de activitate fiind, conform prevederilor actului constitutiv, "Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale", cod CAEN 4120.

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.

Prevederile Ordonanței nr. 26/2013 stabilesc 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.

Prin adresa nr. 845/24.06.2022, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 142159/24.06.2022, însoțită de:

- nota de fundamentare nr.799/17.06.2022;
- adresa nr. 838/23.06.2022 către SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL (asociat minoritar), înregistrată cu nr. de intrare 2020/24.06.2022;
- hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/12.06.2022, societatea Smart City Invest S3 SRL propune spre aprobare:



**Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (Anexa nr.1.1);**  
**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 1.2);**  
**Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 1.3);**  
**Program de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 1.4);**  
**Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante (Anexa nr. 1.5).**

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2022 a fost necesar să se țină cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, în vigoare de la 31.12.2021;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare

Având în vedere:

■ ■ Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz”;

■ ■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)” ;

■ ■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. ”;

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

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



■ Art. 12. pct. 12.1 lit. h) *“Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății).”*;

■ Art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): *“Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” “supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”*;

din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

**Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 sunt prezentați în tabelele următoare:**

mii lei			
INDICATORI	Preliminat /Realizat an 2021	Propuneri buget an 2022	%2022 față de 2021
<b>Venituri Totale din EXPLOATARE</b>	<b>10499,19</b>	<b>9035,46</b>	<b>86,06%</b>
1) Venituri din producția vândută	8674,31	7783,71	89,73%
Venituri din vânzarea produselor	0	0	0%
Venituri din servicii prestate	8359,68	7404,15	88,57%
Venituri din revedențe și chirii	348,43	379,56	108,94
Alte venituri	33,8	0	0%
2) Venituri din vânzarea mărfurilor	1805,18	0	0%
3) Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0%
4) Alte venituri din exploatare	19,7	1251,76	6353,29%
<b>Venituri TOTALE FINANCIARE</b>	<b>1,39</b>	<b>1,82</b>	<b>130,90%</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>10500,58</b>	<b>9037,28</b>	<b>86,06%</b>



mii lei			
INDICATORI	Preliminat/ Realizat an 2021	Propuneri buget an 2022	%2022 față de 2021
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>11452,89</b>	<b>9032,72</b>	<b>78,87%</b>
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii	7560,26	5634,83	74,53%
a) Cheltuieli privind stocurile:	3991,05	4850,93	121,55%
- cheltuieli cu materiile prime	0	0	0,00%
- cheltuieli cu materialele consumabile	1749,88	4842,18	276,72%
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	472,23	2,71	0,57%
- cheltuieli privind energia și apa	2,63	6,04	229,84%
- cheltuieli privind mărfurile	1766,31	0	0,00%
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	101,81	66,55	65,36%
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	2,46	4,32	175,20%
- cheltuieli privind chiriile	94,15	45,61	48,44%
- prime de asigurare	5,19	16,62	320,30%
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	3467,4	717,35	20,69%
- cheltuieli privind consultanța juridică	3,02	39,36	1305,04%
- cheltuieli cu protocol, reclamă și publicitate	1,35	0	0,00%
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	145,83	1,64	1,12%
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	36,14	30,84	85,33%
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	8,15	1,25	15,39%
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	108,48	272	250,75%
- alte cheltuieli	3164,44	372,26	11,76%
2) Cheltuieli cu impozite, taxe, și vărsăminte asimilate	73,34	68,39	93,26%
3) Cheltuieli cu personalul	2934,8	2761,63	94,10%
- cheltuieli cu personalul de bază	2245,68	2460,63	109,57%
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale membrilor CA	624,09	240,24	38,49%
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	65,03	60,76	93,43%
4) Alte cheltuieli de exploatare	884,49	567,87	64,20%
- cheltuieli cu majorări și penalități	17,12	0	0,00%
- cheltuieli privind actele imobilizate	39,14	0	0,00%
- alte cheltuieli	-3,07	332,71	-10851,96
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	236,45	235,16	99,45%
- ajustări și deprecieri pt. pierderea de valoare și provizioane	594,84	0	0,00%
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>1,05%</b>
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	0,12	0	1,05%
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>11453,01</b>	<b>9032,72</b>	<b>78,87%</b>



Rezultatul brut așteptat pentru anul 2022 este în sumă de 4,56 mii lei.

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2022 este de 188 mii lei.

Facem precizarea ca Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 anexat, a fost depus cu întârziere și nu în conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.6, alin(1), bugetul local fiind aprobat prin HCL S3 23 din 24.02.2022.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL, pentru anul financiar 2022, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

**Șef Serviciu,**

**Nicoleta Silvia Câmpean**

**Compartiment Guvernanță Corporativă**

Întocmit,  
Raducu Claudia

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**

Operatorul economic: SC SMART CITY INVEST S3 SRL

Sediul/Adresa: Bucuresti, sector 3, str. Jean Alexandru Steriadi nr.17

CUI: RO38188050

Anexa nr.1.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2020)	Realizat an curent 31.12.2021 (FINAL)	Propuneri buget an curent (N= 2022)	% 2021 fata de 2020	% 2022 fata de 2021
0	1	2	3	4	5	6	7= 5/4	8= 6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6,511.52	10,500.58	9,037.28	161.26%	86.06%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,508.63	10,499.19	9,035.46	161.31%	86.06%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-		0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-		0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	2.89	1.39	1.82	48.06%	131.03%
		Venituri extraordinare	6	-	-	-	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12,176.52	11,453.01	9,032.72	94.06%	78.87%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12,176.36	11,452.89	9,032.72	94.06%	78.87%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,237.89	7,560.26	5,634.83	178.40%	74.53%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	138.91	73.34	68.39	52.80%	93.25%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6,664.41	2,934.80	2,761.63	44.04%	94.10%
		C Cheltuieli de natură O salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,061.21	2,245.68	2,460.63	37.05%	109.57%
		C ch. cu salariile	12	6,061.21	2,245.68	2,460.63	37.05%	109.57%
		C bonusuri	13	-	-	-	0.00%	0.00%
		C alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	0.00%	0.00%
		C. cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	0.00%	0.00%
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 4 altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	456.61	624.09	240.24	136.68%	38.49%



		C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	146.59	65.03	60.76	44.36%	93.43%
			D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,135.15	884.49	567.87	77.92%	64.20%
	2		Cheltuieli financiare	19	0.16	0.12	-	77.50%	0.00%
			Cheltuieli extraordinare		-	-	-	0.00%	0.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	- 5,665.00	- 952.44	4.56	16.81%	-0.48%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	-	0.73	0.00%	0.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	-	0.00%	0.00%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	-	0.00%	0.00%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	0.00%	0.00%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	0.00%	0.00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	- 5,665.00	- 952.44	3.83	16.81%	-0.40%
	1		Rezerve legale	27	-	-	-	0.00%	0.00%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	0.00%	0.00%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	0.00%	0.00%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-{Rd.27 la Rd. 31}>= 0)	32	- 5,665.00	- 952.44	3.83	16.81%	-0.40%



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	33	-	-	-	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 capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	0.00%	0.00%
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	0.00%	0.00%
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	0.00%	0.00%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	-	-	-	0.00%	0.00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-	0.00%	0.00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	0.00%	0.00%
VI I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	-	0.00%	0.00%
	a) cheltuieli materiale	41	-	-	-	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	-	0.00%	0.00%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli	45	-	-	-	0.00%	0.00%
VI II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	-	-	-	0.00%	0.00%
1	Alocații de la buget	47	-	-	-	0.00%	0.00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	0.00%	0.00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	-	-	188.00	0.00%	0.00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE					0.00%	0.00%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	60.00	27.00	45.00	45.00%	166.67%
2	Nr. mediu de salariați total	51	100.00	33.00	45.00	33.00%	136.36%



3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.05	5.67	4.56	112.27%	80.35%
4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.05	5.67	4.56	112.27%	80.35%
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	65.09	318.16	200.79	488.82%	63.11%
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	65.09	318.16	200.79	488.82%	63.11%
7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,870.00	1,090.70	999.50	58.33%	91.64%
9	Plăţi restante	58		3,010	2,269	0.00%	75.39%
10	Creanţe restante	59		878	790	0.00%	90.00%

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII  
CRISTACHE DAN-ANDREI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
INTERACTIVE FINANCIAL SRL

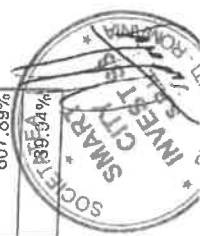
*[Signature]*

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

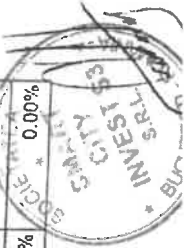
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii an curent 2022						%	mii lei	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
					4	4a							6a			6b
0	1	2	3	3a			5							7=6/5	8=5/3a	%
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	6,511.52	9,115.70	9,115.70	10,500.58	162.39	1,087.38	3,908.22	3,879.30	9,037.28		7	8	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2 = Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,508.63	9,115.00	9,115.00	10,499.19	161.95	1,086.92	3,907.76	3,878.84	9,035.46			161.26%	
	a)	din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	5,992.85	9,100.50	9,100.50	8,674.31	131.76	679.73	3,500.57	3,471.65	7,783.71			161.31%	
		a1) din vânzarea produselor	4	428.55	-	-	-	-	-	-	-	-			144.74%	
		a2) din serviciile prestate	5	4,871.01	8,578.00	8,578.00	8,359.68	106.07	557.21	3,441.26	3,299.61	7,404.15			0.00%	
		a3) din redevențe și chirii	6	693.29	520.00	520.00	348.43	25.69	122.52	59.31	172.04	379.56			171.62%	
		a4) alte venituri	7	-	2.50	2.50	33.80	-	-	-	-	-			50.26%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	490.18	4.50	4.50	1,805.18	-	-	-	-	-			0.00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9 = Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-			368.27%	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
	f)	alte venituri din exploatare	14	25.60	10.00	10.00	19.70	30.19	407.19	407.19	407.19	1,251.76			0.00%	
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-			76.96%	
	f1)	din amenzii și penalități	16	25.60	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-			0.00%	
		din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16 = Rd.17+Rd.18), din care:	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
		- active corporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
		- active necorporale	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0.00%	
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	19.50	30.19	407.19	407.19	407.19	1,251.76			6418.44%	0.00%



0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	2	Venituri financiare (Rd.22 = Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.89	0.70	0.70	1.39	0.44	0.46	0.46	0.46	1.82	130.90%	48.10%
		a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		c) din diferențe de curs	25	0.01	0.70	0.70	0.00	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		d) din dobânzi	26	1.41	-	-	1.39	0.44	0.46	0.46	0.46	1.82	130.94%	6.58%
		e) alte venituri financiare	27	1.47	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	98.60%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28 = Rd.29+Rd.130)	28	12,176.53	8,952.53	8,952.53	11,453.01	881.13	977.85	4,150.07	3,023.66	-	0.00%	0.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29 = Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	12,176.38	8,950.93	8,950.93	11,452.89	881.13	977.85	4,150.07	3,023.66	9,032.72	78.87%	94.06%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30 = Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4,237.89	4,967.20	4,967.20	7,560.26	203.22	425.73	3,050.95	1,954.92	5,634.83	78.87%	94.06%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 = Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2,333.55	2,826.60	2,826.60	3,991.05	45.27	173.22	2,864.23	1,768.21	4,850.93	121.55%	171.03%
		a) cheltuieli cu materiale prime	32	11.16	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,696.12	2,351.20	2,351.20	1,749.88	44.50	169.46	2,862.12	1,766.10	4,842.18	276.72%	103.17%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	150.91	1.70	1.70	1.18	0.94	-	-	-	0.94	79.40%	0.78%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	0.48	4.50	4.50	13.33	2.50	4.26	4.29	4.29	15.34	115.03%	2760.90%
		b2) alte cheltuieli cu materialele consumabile	35 bis	1,544.73	2,345.00	2,345.00	1,735.36	41.07	165.20	2,857.83	1,761.81	4,825.90	278.09%	112.34%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	196.88	25.00	25.00	472.23	0.76	0.78	0.58	0.58	2.71	0.57%	239.86%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	2.02	0.40	0.40	2.63	-	2.98	1.53	1.53	6.04	229.84%	129.80%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	427.37	450.00	450.00	1,766.31	-	-	-	-	-	0.00%	413.30%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 = Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	303.33	270.80	270.80	101.81	20.32	23.97	11.13	11.13	66.55	65.36%	33.56%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	12.03	2.30	2.30	2.46	0.11	3.37	0.42	0.42	4.32	175.20%	20.48%
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.41 = Rd.42+Rd.43) din care:	41	272.76	250.00	250.00	94.15	13.87	10.32	10.71	10.71	45.61	48.44%	34.52%
		b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	42	272.76	250.00	250.00	94.15	13.87	10.32	10.71	10.71	45.61	48.44%	34.52%
		b2) - către operator cu capital privat	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		c) prime de asigurare	44	18.55	18.50	18.50	5.19	6.34	10.28	-	-	16.62	320.30%	27.98%
		A3 Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,601.00	1,869.80	1,869.80	3,467.40	137.63	228.54	175.59	175.59	717.35	20.69%	216.58%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.50	1.50	1.50	3.02	-	9.84	14.76	14.76	39.36	1305.04%	607.89%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.50	1.50	1.50	3.02	-	9.84	14.76	14.76	39.36	1305.04%	607.89%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	3.38	3.50	3.50	1.35	-	-	-	-	-	0.00%	189.34%



0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	-	3.50	3.50	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3.38	-	-	1.35	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	39.89%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existentă	54	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- ch. de promovare a produselor	55	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56 = Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	57	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d2)	Ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	58	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- pentru cluburile sportive	59	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d3)	Ch. de sponsorizare pentru alte activități	60	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	321.43	150.00	150.00	145.83	0.01	0.43	0.60	0.60	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12%	45.37%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 = Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- internă	64	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- externă	65	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	31.45	21.00	21.00	36.14	5.63	8.40	8.40	8.40	0.00%	0.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.43	3.80	3.80	8.15	0.20	0.35	0.35	0.35	85.33%	114.90%
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	219.87	190.00	190.00	108.48	-	46.57	112.71	112.71	15.39%	335.82%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	219.87	180.00	180.00	108.48	-	28.57	85.71	85.71	250.75%	49.34%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	-	-	-	-	-	18.00	27.00	27.00	184.37%	49.34%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	-	10.00	10.00	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010	75	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	77	1.021.94	1.500.00	1.500.00	3.164.44	131.79	182.95	38.76	38.76	0.00%	0.00%
	k)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78 = Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	138.91	52.00	52.00	73.34	222.66	184.65	30.38	-	11.76%	309.65%
	a)	minimale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	93.26%	52.80%
												0.00%	0.00%

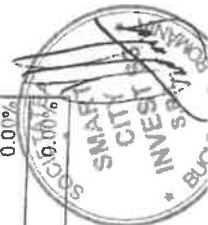


0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	138.91	52.00	52.00	73.34	222.66	184.65	30.38	-	68.39	93.26%	52.80%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85 = Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,664.41	3,431.41	3,431.41	2,934.80	385.26	656.68	859.84	859.84	2,761.63	94.10%	44.04%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86 = Rd.87+ Rd.91)	86	6,061.21	2,875.60	2,875.60	2,245.68	332.74	580.13	773.88	773.88	2,460.63	109.57%	37.05%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 = Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6,061.21	2,875.60	2,875.60	2,245.68	332.74	580.13	773.88	773.88	2,460.63	109.57%	37.05%
		a) salarii de bază	88	6,061.21	2,875.60	2,875.60	2,245.68	332.74	580.13	773.88	773.88	2,460.63	109.57%	37.05%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.92 = Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și modificările ulterioare:	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- tichete de creșă, c. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) tichete de masă;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		c) vouchere de vacanță;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 = Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete (Rd.103 = Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	456.61	488.12	488.12	624.09	44.06	62.09	67.04	67.04	240.24	38.49%	136.68%
		a) pentru directori/directorat	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		-componenta fixă	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	456.61	488.12	488.12	624.09	44.06	62.09	67.04	67.04	240.24	38.49%	136.68%
		-componenta fixă	108	456.61	488.12	488.12	624.09	44.06	62.09	67.04	67.04	240.24	38.49%	136.68%



0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		c) pentru cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	146.59	67.89	67.69	85.03	8.46	14.45	18.92	18.92	-	0.00%	0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113 = Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	1,135.15	500.32	500.32	884.49	69.99	80.09	208.89	208.89	60.76	93.43%	44.36%
		a) Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114 = Rd.115+Rd.116) din care:	114	7.49	-	-	17.12	-	-	-	-	567.87	64.20%	77.92%
		- către bugetul general consolidat	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	228.59%
		- către alți creditori	116	7.49	-	-	17.12	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	554.35	300.00	300.00	39.14	-	-	-	-	-	0.00%	228.73%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	7.06%
		d) alte cheltuieli	119	0.54	0.32	0.32	3.07	9.71	19.82	151.59	151.59	332.71	-10851.96%	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	572.77	200.00	200.00	236.45	60.28	60.28	57.30	57.30	235.16	99.45%	41.28%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121 = Rd.122+Rd.125) din care:	121	-	-	-	594.84	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	-	782.60	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare	125	-	-	-	187.76	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		din anularea provizioanelor (Rd.126 = Rd.127+Rd.128+Rd.129) din care:	126	-	-	-	187.76	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	-	-	-	187.76	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd.131+Rd.134+Rd.137) din care:	130	0.16	1.30	1.30	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.05%	75.64%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.09	0.70	0.70	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.09	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1.05%	132.95%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	137	0.07	0.60	0.60	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli extraordinare	137 bis	-	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%





0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd.1 - Rd.28)	138	-	163.17	163.17	-	718.74	109.52	-	855.63	4.56	-0.48%	16.81%
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-	26.11	26.11	-	-	-	-	0.73	0.73	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6,508.63	9,115.00	9,115.00	10,499.19	162.39	1,087.38	3,908.22	3,879.30	9,037.28	86.08%	161.31%
		a) venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legei	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	12,176.36	8,950.93	8,950.93	11,452.89	881.13	977.85	4,150.07	3,023.66	9,032.72	78.87%	94.06%
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat	146	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	6,061.21	2,875.60	2,875.60	2,245.68	332.74	580.13	773.88	773.88	2,460.63	109.57%	37.05%
	a)		147 a)										0.00%	0.00%
	b)		147 b)										0.00%	0.00%
	c)		147 c)										0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	60.00	70.00	70.00	27.00	21.00	31.00	46.00	46.00	45.00	166.67%	45.00%
5		Nr. mediu de salariați	149	100.00	55.00	55.00	33.00	21.00	31.00	46.00	46.00	45.00	136.36%	33.00%
6 a)		Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	150	5,051.00	4,357	4,357	5,671	4,556.72	4,556.72	4,556.72	4,556.72	4,556.72	80.35%	112.27%
b)		Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	151	5,051.00	4,357	4,357	5,671	4,556.72	4,556.72	4,556.72	4,556.72	4,556.72	80.35%	112.27%
c)		Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	65.09	165.73	165.73	318.16	7.71	35.06	84.95	84.32	200.79	63.11%	488.82%
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legei anuale	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
8		Piață restante	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	162	-	-	-	3,009.85	-	-	-	-	2,269.17	75.39%	0.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	878.11	-	-	-	-	790.30	90.00%	0.00%

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- de la operatori cu capital privat	164	-	-	-	93.35	-	-	-	-	84.01	90.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
11		Redistribuirii/distribuirii totale conform O.U.G. nr. 29/2017 din:	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		.- alte rezerve	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		.- rezultatul reportat	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii casigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

# CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic: SC SMART CITY INVEST S3 SRL

Sediul/Adresa: Bucuresti, sector 3, str. Jean Alexandru Steriadi nr.17

CUI: RO38188050

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.1.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *) , din care:			4=3/2			% 7=6/5
1	Venituri din exploatare *)	39,165.50	6,514.41	16.63%	9,115.70	10,500.58	115.19%
2.	Venituri financiare	39,165.00	6,511.52	16.63%	9,115.00	10,499.19	115.19%
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate c		0.50	2.89	578.00%	0.70	1.39	198.57%
			0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CRISTACHE DAN-ANDREI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL  
INTERACTIVE FINACIAL SRL

*Toma*

## CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC SMART CITY INVEST 53 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, sector 3, str. Jean Alexandru Stenadi nr.17

CUI: RO38188050

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.1.4

			mii lei				
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023 an 2024
I	1	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	3	4	5	6	7
	1	Surse proprii, din care:		8,497	236	3,235	3,600
	a)	- amortizare		3,497	236	235	600
	b)	- profit		500	236	235	600
	2	Alocații de la buget		2,996.96	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0
	a)	- interne		0	0	0	0
	b)	- externe		0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0
	a)	din capitalul social		5,000	0	3,000	3,000
II	1	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		8,754	0	188	1,216
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0
		amenajare punct de lucru Serbota		0	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		8,578	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		8,578	0	0	0
		Teren 38.000 mp		8,578	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),		0	0	0	0
	3	din care:	0	0	0	0	1,000
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	1,000
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	176	0	188	216
		Licente Windows, Office, Antivirus, Drumuri, Sicap, Iso, AUTOCAD, Deviz, Resurse umane, etc		75	0	23	26
		Echipamente IT și periferice ( server, calculatoare, imprimante, sistem monitorizare, etc)		25	1	75	86
		Containere santier		44	0	90	104
				27	0	0	0
				3	0	0	0
				2	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0
	a)	- interne		0	0	0	0
	b)	- externe		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
CRISTACHE DAN-ANDREICONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**

Operatorul economic: SC SMART CITY INVEST S3 SRL

Sediul/Adresa: Bucuresti, sector 3, str. Jean Alexandru Steriadi nr.17

CUI: RO38188050

Anexa nr.1.5

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020				An curent 2021				An 2022				An 2023			
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0																		
Pct. I																		
1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																	
	Măsura 1. Creșterea veniturilor din servicii prestate		X	X	2						-891				-980			
2	Măsura 2. Creșterea altor venituri din exploatare		X	X	16						1,232				1,355			
	Măsura 3. Transmiterea periodică de notificări către clienții restanți		X	X														
	TOTAL Pct. I		X	X	18						341				376			
Pct. II																		
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I																	
1	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu salariile		X	X	0						215				x			
2	Cauza 2. Creșterea cu materiile prime și materiale consumabile		X	X	-44						860				946			
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți		X	X	-1,832						-35				-39			
	Cauza 4. Creșterea cheltuielilor de natura salarială		X	X	0						-384				-422			
	Cauza 5. Intarzieri incasare creante		X	X	0													
	TOTAL Pct. II		X	X	-1,876						656				485			
Pct. III																		
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-1,858						997				860			
	CONDUCĂTORUL UNITĂȚII																	
	CRISTACHE DAN-ANDREI																	
	SMART CITY INVEST S3 S.R.L.																	
	BUCUREȘTI																	

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*



Nr. 144319 din 28.06.2022

Către,

Cabinet Primar



Prin prezenta, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi proiectul de hotărâre al societății Smart City Invest S3 SRL, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, având în vedere că termenul de depunere a fost depășit în conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.6, alin(1), bugetul local fiind aprobat prin HCL S3 23 din 24.02.2022.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL, pentru anul financiar 2022.

Sef Serviciu,  
Campean Nicoleta Silvia

Întocmit,  
Claudia Raducu