

H O T Ă R Ă R E

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

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 18P362 /CP/ 24.07.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 185262/19.07.2023 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 2074/12.07.2023, însoțită de îndreptarea erorii materiale nr. 2167/19.07.2023, ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Adresa nr. 185285/19.07.2023 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 punctul 12.1 lit. h) și o) din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCL S3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL S3 nr. 146/20.04.2023 privind aprobarea 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. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

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 40.566,30 mii lei se majorează cu suma de 34.554,62 mii lei, devenind 75.120,92 mii lei;
- b) Cheltuielile bugetului pentru anul financiar 2023 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobate, în sumă de 40.431,27 mii lei se majorează cu suma de 34.070,89 mii lei, devenind 74.502,16 mii lei;
- c) Cheltuielile pentru investiții, pentru anul 2023 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobate, în sumă de 0 mii lei se majorează cu suma de 1.511,25 mii lei, devenind 1.511,25 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-MARIN**



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - rectificare
pentru anul 2023

ANEXA Nr.1.1

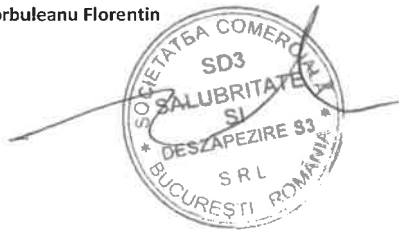
- mii lei -

0	1	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
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)	1	46.965,87	75.120,92	1,60	78.876,96	80.379,38	1,05	1,02
	1	Venituri totale din exploatare	2	46.716,83	73.520,92	1,57	77.196,96	78.667,38	1,05	1,02
	2	Venituri financiare	3	249,04	1.600,00	6,42	1.680,00	1.712,00	1,05	1,02
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 4 = rd. 5 + rd. 17)	4	52.943,71	74.502,16	1,41	78.227,27	79.717,31	1,05	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd.6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 16) din care:	5	52.943,25	74.502,16	1,41	78.227,27	79.717,31	1,05	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	6	28.564,63	59.173,86	2,07	62.132,55	63.316,03	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	10.496,19	0,65	11.021,00	11.230,92	1,05	1,02
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 10 + rd. 11)	9	15.487,07	9.788,90	0,63	10.278,35	10.474,12	1,05	1,02
	C1	ch. cu salariile	10	14.512,65	9.100,00	0,63	9.555,00	9.737,00	1,05	1,02
	C2	bonusuri	11	974,42	688,90	0,71	723,35	737,12	1,05	1,02
	C3	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	204,75	0,67	214,99	219,08	1,05	1,02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	7.773,06	4.562,12	0,59	4.790,22	4.881,47	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	618,75		649,69	662,07	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
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	21	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
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	23	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	618,75		649,69	662,07	1,05	1,02
	1	Rezerve legale	24	0,00	30,94		32,48	33,10	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	587,82		617,21	628,96	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 sau majoritar	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		
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00		0,00	0,00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.676,79	34.577,87	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00		0,00	0,00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0,00		0,00	0,00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10,16	1.511,25	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	245,00	165,00	0,67	430,00	430,00	2,61	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	434,00	150,00	0,35	425,00	425,00	2,83	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.463,09	5.410,50	2,20	2.160,98	2.202,14	0,40	1,02
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	x	x		0,00	0,00		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	79,68	490,14	6,15	181,64	185,10	0,37	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0,00		0,00	0,00		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,00	0,00		0,00	0,00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.127,28	991,76	0,88	991,76	991,76	1,00	1,00
	9	Plăți restante	56	0,00	0,00		0,00	0,00		
	10	Creanțe restante	57	0,00	0,00		0,00	0,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia

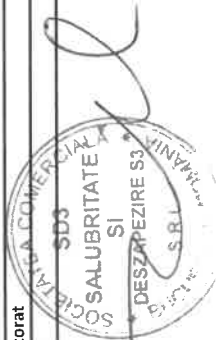
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2

0	I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an precedent (N-1= 2022)				Propuneri an curent (N= 2023)						% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
					conform HCLs 3	conform Hotărârii C.A.	Execuție	Realizat	din care							
									4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
1		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	68.551,75	65.160,00	65.160,00	46.965,87	9.641,70	10.798,20	24.924,51	29.756,51	75.120,92	1,60	0,69		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	68.524,55	65.130,00	65.130,00	46.716,83	9.111,20	10.594,70	24.405,51	29.409,51	73.520,92	1,57	0,68		
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	61.895,48	62.120,00	62.120,00	29.513,53	2.179,00	2.141,00	15.903,51	23.407,51	43.631,02	1,48	0,48		
		a1) din vânzarea produselor	4	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	5	60.368,77	60.000,00	60.000,00	27.349,38	1.057,00	939,00	15.008,00	22.512,00	39.516,00	1,44	0,45		
		a3) din redevențe și chirii	6	1.515,29	1.520,00	1.520,00	2.080,16	1.102,00	1.182,00	895,51	895,51	4.075,02	1,96	1,37		
		a4) alte venituri	7	11,42	600,00	600,00	83,99	20,00	20,00	0,00	0,00	40,00				
		b) din vânzarea mărfurilor	8	1.634,35	2.000,00	2.000,00	14.275,21	6.470,00	8.399,00	8.500,00	6.000,00	29.369,00	2,06	8,73		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	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	10	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	11	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	12	0,00	0,00	0,00	123,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,78	12,00	12,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4.992,94	998,00	998,00	2.796,56	27,20	54,70	2,00	2,00	85,90	0,03	0,56		
		f1) din amenzi și penalități	15	3,51	0,00	0,00	8,81	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00		
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	4.932,76	930,00	930,00	2.623,83	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,02	0,53		
		- active corporale	17	4.932,76	930,00	930,00	2.623,83	45,50	50,00	22,76	0,00	118,26	0,05	0,53		
		- active necorporale	18	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	19	46,88	56,00	56,00	153,75	2,70	2,70	0,00	0,00	5,40	0,04	0,00		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	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	21	9,80	12,00	12,00	10,17	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	0,79	1,04		
		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	27,20	30,00	30,00	249,04	530,50	203,50	519,00	347,00	1.600,00	6,42	9,15		
		a) din imobilizări financiare	23	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	24	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	25	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) din dobânzi	26	0,82	2,00	2,00	239,49	523,00	196,00	516,00	344,00	1.579,00	6,59	293,53		
		e) alte venituri financiare	27	26,34	28,00	28,00	9,55	7,50	7,50	3,00	3,00	21,00	2,20	0,00		
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 137)	28	78.731,02	65.027,00	65.027,00	52.943,71	9.588,18	10.762,04	24.574,23	29.577,71	74.502,16	1,41	0,67		
		1) Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	78.731,02	65.023,00	65.023,00	52.943,25	9.588,18	10.762,04	24.574,23	29.577,71	74.502,16	1,41	0,67		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	39.524,99	32.722,00	32.722,00	28.564,63	6.468,50	8.210,60	20.562,40	23.932,36	59.173,86	2,07	0,72		
		A1) Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	7.234,17	6.760,00	6.760,00	14.999,92	6.028,00	7.759,10	15.644,00	17.246,00	46.677,10	3,11	2,07		
		a) cheltuieli cu materii prime:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SECRET
 SC SALUBRITATE S3
 SI
 * DESZAPEZIRE S3
 BUCUREȘTI

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,24	8,00	8,00	7,83	2,00	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	0,00	228,00	231,00	231,00	462,00	0,00	0,00
	11) cheltuieli de asigurare și pază	69	386,69	400,00	400,00	467,90	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	450,00	0,00	0,00
	12) 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	0,00	0,00
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,50	20,00	20,00	4,75	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00
	14) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor 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	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	0,00	0,00
	15) 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	0,00	0,00
	16) 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	0,00	0,00
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	20,00	20,00	0,00	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	4.502,40	6.303,36	6.303,36	11.405,76	1,05	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	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	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	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	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	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	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	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	2.553,83	4.073,35	4.073,35	10.496,19	0,65	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	2.371,00	3.857,90	3.857,90	9.788,90	0,63	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	2.200,00	3.650,00	3.650,00	9.100,00	0,63	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	2.200,00	3.650,00	3.650,00	9.100,00	0,63	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	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	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	171,00	207,90	207,90	688,90	0,71	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	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	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	0,00	0,00	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	171,00	207,90	207,90	638,90	0,74	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	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	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	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	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	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	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială 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	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	133,33	133,33	133,33	502,54	1,11	0,78
	a) pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	13,09	4.320,00	4.320,00	2.952,39	x	x	x	5.410,50	1,83	1,20
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de	153	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	107,64	0,00	0,00	0,00	490,14	4,55	1,35
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează 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
	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
	ca1)	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
		- 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
		- preț mediu (p)	159	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
		- 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
	8	Plăți restante	162	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
		- de la operatorii 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
		- de la operatorii cu capital privat	165	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
		- 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
		- 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
	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Corbuleanu Florentin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia



(Handwritten signature)

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

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		69.253,00	34.261,79	34.577,87	0,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		6.333,00	2.676,79	3.242,87	0,00	0,00
		a) - amortizare		6.200,00	2.676,79	2.624,12	0,00	0,00
		b) - profit		133,00	0,00	618,75	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 neversat 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	1.511,25	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
		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	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	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	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00	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	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	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	0,00
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4'	Dotari 2022 conf.anexa	2.458,87	10,16	0,00			
4''	Dotari 2023 conf.anexa			1.511,25			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Corbuleanu Florentin

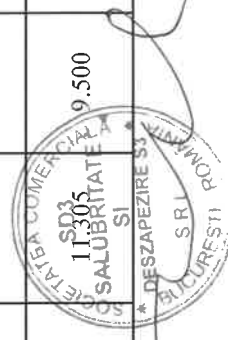


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia

ANEXA 1: PROCESUL DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE 2023

lei

Nr crt	Categorie	Denumire	Cantitate	U.M.	Pret unitar (fara Tva)	Valoare TVA	Pret unitar (cu TVA)	Pret total (fara TVA)	Pret total (cu TVA)
1	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	APARATE DE SPALAT/CURATAT CU PRESIUNE	3	buc.	5.500	1.045	6.545	16.500	19.635
2	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	ASPIRATOARE PROFESIONALE (SLEFUIRE // USCAT-UMED / ETC)	3	buc.	7.500	1.425	8.925	22.500	26.775
3	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	ELEMENTE SCHELA METALICA	1	set	65.000	12.350	77.350	65.000	77.350
4	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	BETONIERA	1	buc.	13.500	2.565	16.065	13.500	16.065
5	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	SCULE CAROTARE BETON - GIPS CARTON D19-127MM	6	buc.	2.500	475	2.975	15.000	17.850
6	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	CONVERTIZOR ELECTRIC CU VENTIL	1	buc.	4.000	760	4.760	4.000	4.760
7	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	CIOCAN DEMOLATOR / PICKHAMMER ELECTRIC/PNEUMATIC	5	buc.	8.500	1.615	10.115	42.500	50.575
8	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	DISPOZITIV CU ACUMULATOR PENTRU DESFUNDAT SCURGERI CU AVANS AUTOMAT L=5-10M	1	buc.	2.500	475	2.975	2.500	2.975
9	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	DRUJBA CU LAMA	1	buc.	4.000	760	4.760	4.000	4.760
10	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	MASINA DE TAIAT GRESIE SI FAIANTA	1	buc.	13.500	2.565	16.065	13.500	16.065
11	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	INSTALATIE CU/FARA DUZE CU REGLAREA CANTITATII SABLARE UMEDA	2	buc.	22.500	4.275	26.775	45.000	53.550
12	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	KIT DEMOLATOR TE 1000-AVR+TE-SPX SM-FM 36/50	2	buc.	16.000	3.040	19.040	32.000	38.080
13	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	KIT PR 30-HVS A12	1	buc.	15.500	2.945	18.445	15.500	18.445
14	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCȚII SALI SCOLI	KIT REZERVOR PENTRU ALIMENTAREA CU APA DE RACIRE, PRECUM SI COLECTAREA SI FILTRAREA APEI REZIDUALE	1	buc.	9.500	1.805	11.305	9.500	11.305



15	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	LANCE VIBRATOR DIAM L=6M/40X3.5CM (dimensiuni maximale)	1	buc.	2.500	475	2.975	2.500	2.975
16	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	MASINA DE CAROTAT	1	buc.	20.000	3.800	23.800	20.000	23.800
17	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	MASINA DE GAURIT SI INSURUBAT CU/FARA PERCUTIE, CU/FARA ACUMULATORI, DIVERSE PUTERI	15	buc.	6.500	1.235	7.735	97.500	116.025
18	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	MASINA DE GAURIT/CAROTAT CU STAND ELECTROMAGNETIC	1	buc.	8.000	1.520	9.520	8.000	9.520
19	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	MASINA DE LEGAT FIER-BETON	1	buc.	11.500	2.185	13.685	11.500	13.685
20	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT	1	buc.	10.100	1.919	12.019	10.100	12.019
21	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	MASINA PENTRU PREGATIREA SI SLEFUIREA PARDOSELILOR	1	buc.	145.000	27.550	172.550	145.000	172.550
22	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	MASINA PENTRU PRINDERE POPNIT-URI CU ACUMULATORI	2	buc.	5.500	1.045	6.545	11.000	13.090
23	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	MOTOFERASTRAU	1	buc.	3.000	570	3.570	3.000	3.570
24	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	NIVELA LASER UNIV360+STAT+SUP	1	buc.	4.500	855	5.355	4.500	5.355
25	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	PACHET SCULE	1	buc.	9.500	1.805	11.305	9.500	11.305
26	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	SCARA ALUMINIU	6	buc.	4.500	855	5.355	27.000	32.130
27	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	SEPARATOR APA VAM01	1	buc.	2.600	494	3.094	2.600	3.094
28	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	SET CHEI TUBULARE DE IMPACT	1	buc.	7.500	1.425	8.925	7.500	8.925
29	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	SLEFUITOR BETON 125MM	2	buc.	5.500	1.045	6.545	11.000	13.090
30	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	SLEFUITOR PERETI TELESCOPIE	1	buc.	8.500	1.615	10.115	8.500	10.115
31	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCTII SALI SCOLI	TABLOU ELECTRIC	6	buc.	15.500	2.945	18.445	15.500	18.445



32	UTILAJE SI ECHIPAMENTE NECESARE CONSTRUCII SALI SCOLI	VIBRATOR PT BETON	1	buc.	6.750	1.283	8.033	6.750	8.033
33	ECHIPAMENT IT/SOFT	MONITOR LED	1	buc.	8.500	1.615	10.115	8.500	10.115
34	ECHIPAMENT IT/SOFT	IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA COLOR CU SCANNER A0-A4	2	buc.	75.000	14.250	89.250	150.000	178.500
35	ECHIPAMENT IT/SOFT	LAPTOP	5	buc.	7.500	1.425	8.925	37.500	44.625
36	ECHIPAMENT IT/SOFT	TELEFON MOBIL	2	buc.	4.000	760	4.760	8.000	9.520
37	ECHIPAMENT IT/SOFT	LICENTA AUTOCAD	1	buc.	2.700	513	3.213	2.700	3.213
38	ECHIPAMENT IT/SOFT	LICENTA WINDEV -DEVIZE	1	buc.	4.600	874	5.474	4.600	5.474
39	AUTOVEHICULE	AUTOTURISM DE TEREN	2	buc.	150.000	28.500	178.500	300.000	357.000
40	AUTOVEHICULE	AUTOTURISM DEPLASARI	1	buc.	135.000	25.650	160.650	135.000	160.650
41	AUTOVEHICULE	AUTOTURISM	1	buc.	85.000	16.150	101.150	85.000	101.150
		Total	89					1.511.250	1.798.388

PRESEDINTE C.A.
CORBULEANU FLORENTIN



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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Corbuleanu Florentin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Dinu Cornelia-Olimpia



Handwritten signature



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 23 - 28
Cabinet Primar Sector 3
Calea Dudașilor nr. 191, Sector 3, 031004, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 188.362

Data 24.07.2023

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.

Programul de investiții și dotări este finanțat din surse proprii ale societății, respectiv în sumă de 32.748,14 mii lei, aprobat prin Hotărârea nr. 146/20.04.2023 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli îl prevede în sumă de 34.577,87 mii lei.

Valoarea cheltuielilor pentru investiții este de 1.511,25 mii lei din care:

- 1) 520,00 mii lei reprezintă autovehicule;
- 2) 779,95 mii lei reprezintă utilaje și echipamente necesare construirii de complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport;
- 3) 211,30 mii lei reprezintă echipamente IT/soft.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL după rectificare se formează din următoarele:

- I. VENITURI TOTALE în sumă de 75.120,92 mii lei care se compun din:
 - A. Venituri din exploatare cu o valoare de 73.520,92 mii lei;
 - B. Venituri financiare având o valoare de 1.600 mii lei;
- II. CHELTUIELI TOTALE proiectate la un quantum total de 74.502,16 mii lei care se compun din:
 - A. Cheltuieli de exploatare în valoare de 74.502,16 mii lei:
 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 59.173,86 mii lei;
 2. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsaminte asimilate în quantum de 270 mii lei;
 3. Cheltuieli cu personalul 10.496,19 mii lei;
 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 4.562,12 mii lei;
 - B. Cheltuieli financiare în sumă de 0 mii lei.

Tinând cont de cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 185262/19.07.2023 al Sericiului Control Intern și Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 185262 din 19.07.2023

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.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, 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 și este reprezentată legal de președintele consiliului de administrație.

Având în vedere:

- Adresa nr. 2103/13.07.2023 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 180510/13.07.2023 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023;
- HCLS3 nr. 146/20.04.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercuțul financiar 2023 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. nr. 32/13.07.2023, care cuprinde: 1) avizarea și înaintarea spre aprobare către A.G.A a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și 2) aprobarea și înaintarea către A.G.A. a Planului de investiții aferent anului financiar 2023;
- Nota de fundamentare nr. 2074/12.07.2023 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.;
- Notă îndreptare eroare materială nr.2167/19.07.2023 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;
- Anexa 1 - Program de investiții-tabel cu prețuri estimative 2023.

În conformitate cu prevederile:

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

- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociaților 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 Dezăpezire S3 S.R.L. își desfășoară activitatea conform Bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat prin HCLS3 nr. 146/20.04.2023.

Societatea propune creșterea bugetului alocat, pentru „construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport – Școala Gimnazială nr.92; Școala gimnazială nr.75 – Leonardo Da Vinci și Școala Gimnazială nr.199 - Al. I. Cuza”, lucrări încheiate cu Sectorul 3 al Municipiului București, conform contractului nr. 157105/20.06.2023.

Veniturile totale ale bugetului societății în sumă de 40.566.30 mii lei, se majorează cu 34.554,62 mii lei, devenind 75.120,92 mii lei ca urmare a introducerii în buget a sumelor estimate a se încasa din: venituri din prestații și servicii, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății, venituri din administrarea imobilelor (conexe serviciilor de închiriere), venituri din vânzarea mărfurilor, venituri din producția de imobilizări, alte venituri din exploatare și din venituri financiare.

DENUMIRE VENITURI	HCLS3 APROBAT	PROPUNERI RECTIFICARE	DIFERENȚE (+/-)
I.VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	39.617,30	73.520,92	33.903,62
-din producția vândută	7.924,00	43.631,02	35.707,02
-din vânzarea mărfurilor	31.167,00	29.369,00	-1.798,00
-din producția de imobilizări	435,00	435,00	0
-alte venituri din exploatare	91,30	85,90	-5,40
II.VENITURI FINANCIARE	949,00	1.600,00	651,00
-din dobânzi	919,00	1.579,00	660,00
-alte venituri financiare	30,00	21,00	-9,00
VENITURI TOTALE	40.566,30	75.120,92	34.554,62

mii lei



Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum de 74.502,16 mii lei, în creștere cu 34.070,89 mii lei față de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aprobat și este format din cheltuielile de exploatare(74.502,16 mii lei) și cheltuieli financiare (0 mii lei).

mii lei

DENUMIRE CHELTUIELE	HCLS3 APROBAT	PROPUNERI RECTIFICARE	DIFERENȚE (+/-)
I.CHELTUIELE DE EXPLOATARE	40.431,27	74.502,16	34.070,89
-cheltuieli cu bunuri și servicii	30.617,30	59.173,86	28.556,56
-cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	270,00	270,00	0
-cheltuieli cu personalul	6.327,86	10.496,19	4.168,33
-alte cheltuieli de exploatare	3.216,12	4.562,12	1.346,00
II.CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	40.431,27	74.502,16	34.070,89

Programul de investiții și dotări este finanțat din surse proprii ale societății și sunt în sumă de 32.748,14 mii lei aprobat prin HCLS3 146/2023 și rectificarea B.V.C. îl prevede în sumă de 34.577.87 mii lei.

Valoarea cheltuielilor pentru investiții este de 1.511,25 mii lei (Anexa 1.4), acestea fiind investiții noi. Menționăm că Anexa 1 din prezentul proiect cuprinde *Program de investiții -tabel cu prețuri estimative 2023*. Din nota de fundamentare reiese că dotările din anexă, reprezintă necesarul identificat pentru desfășurarea activității de bază a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că 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., 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
Control Intern și Guvernanță Corporativă,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Doina Corodeanu



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. 185285 din 19.07.2023

Către,

Cabinet Primar,

Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. în vederea realizării tuturor demersurilor necesare pentru ducere la îndeplinire a hotărârii, în vederea inițierii proiectului menționat.



**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

Șef serviciu
Control Intern și Guvernanță Corporativă,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Întocmit,
Doina Corodeanu