

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.44825/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 44721/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 706/05.02.2020 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;
- Adresa nr. 44726 /06.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- 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 administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

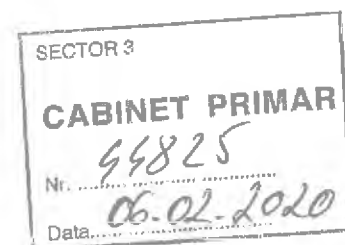
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2020, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3–Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Societatea SD3–Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a fost înființată în baza HCLS3 nr. 240/12.06.2017, având ca având scop principal prestarea de activități de colectarea deșeurilor nepericuloase.

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 2019, societatea SD3–Salubritate și Deszăpezire 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.



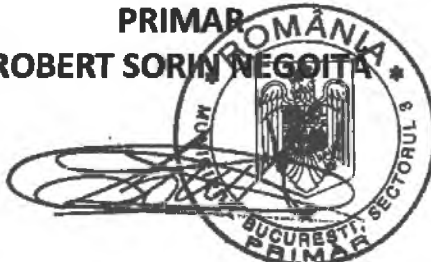
Astfel, pentru anul 2020 s-a prognozat realizarea unor venituri totale în valoare de 93.092,00 mii lei, din care 93.020,00 mii lei venituri din exploatare și 72,00 mii lei venituri financiare. Din veniturile din exploatare fac parte:

- producția vândută 49.020,00 mii lei, compusă din:
 - 48.000,00 mii lei, venituri din vânzarea produselor;
 - 1.020,00 mii lei, venituri din servicii prestate;
- 44.000 mii lei, alte venituri din exploatare.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 92.618,82 mii lei, echivalent al cheltuielilor de exploatare.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere raportul de specialitate nr. 44721/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTA





Nr. 44721/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2020

În temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Societatea SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017 având CUI RO37804020, are sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, birou 2, parter, sector 3, București, asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

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

Având în vedere:

■ ■ 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: ” „ regiiilor 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 detin direct ori indirect o participație majoritară:

■ ■ art. 12. pct. 12.1 lit. h) : "Potrivit prevederilor Legii Societăților Asociații unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociațiilor și 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)" din Actul Constitutiv al societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017. cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 705/05.02.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.43169/05.02.2020, însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/05.02.2020 și completată cu adresa nr. 707/05.02.2020, înregistrată cu nr. 44686/06.02.2020 ce are atașată nota de fundamentare nr. 706/05.02.2020, societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

- **Bugetul de venituri și cheltuieli**, prezentat în anexa nr. 1.1,
- **Detalierea indicatorilor economico-financiari** prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;
- **Gradul de realizare a veniturilor totale** în anexa nr. 1.3;
- **Program de investiții, dotări și sursele de finanțare** în anexa nr. 1.4;
- **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante** în anexa nr. 1.5;

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

mii lei			
INDICATOR	Preliminar/ Realizat an precedent	Propunerii buget an 2020	%
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	105.880,73	93.020,00	0,88
Venituri din producția vândută	4.289,70	49.020,00	11,40
- Venituri din vânzarea produselor	3.776,72	48.000,00	12,71
- Venituri din servicii prestate	308,87	1.020,00	3,30
- Venituri din redevențe și chiri	214,11	0,00	0,00
Alte venituri din exploatare	101.581,03	44.000,00	0,43
Venituri TOTALE FINANCIARE	69,25	72,00	1,04
- Venituri financiare din diferențe de curs valutar	9,25	12,00	1,30
- Venituri financiare din dobânzi	60,00	60,00	1,00
VENITURI TOTALE	105.949,98	93.092,00	0,88



INDICATOR	mii lei		
	Precedent Realizat an precedent	Propuneri buget an 2020	%
CHELTUIELI de EXPLOATARE	103.374,88	92.618,82	0,90
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	11.142,29	7.342,10	0,66
a) Cheltuieli privind stocurile:	6.523,73	6.062,00	0,93
- cheltuieli cu materialele consumabile	404,69	4.832,00	11,94
-- cheltuieli cu piesele de schimb	34,15	12,00	0,35
-- cheltuieli cu combustibilul	10,70	20,00	1,87
-- alte cheltuieli cu materiale consumabile	359,84	4.800,00	13,34
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6.043,49	30,00	0,00
- cheltuieli privind energia și apa	75,55	1.200,00	15,88
- cheltuieli privind mărfurile	1,29	0,00	0,00
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	113,44	44,00	0,39
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	72,80	20,00	0,27
- cheltuieli privind chiriile	40,64	24,00	0,59
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	4.503,83	1.236,10	0,27
- cheltuieli privind consultanța juridică	7,67	9,50	1,24
- cheltuieli de protocol	0,55	5,50	0,00
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0,01	2,50	250,00
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	5,61	0,00	0,00
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	12,45	10,00	0,80
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	6,68	7,00	1,05
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți	1.382,75	1.201,60	0,87
-- cheltuieli de asigurare și pază	1.380,80	1.200,00	0,87
-- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0,80	0,80	1,00
-- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0,00	0,80	
-- cheltuieli cu pregătirea profesională	1,15	0,00	0,00
- alte cheltuieli	3.088,11	0,00	0,00
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	165,95	40,00	0,24
3) Cheltuieli cu personalul	636,61	44.479,00	69,87
- cheltuieli cu salariile de bază	609,00	39.600,00	65,02
- tichete de masă	0,00	2.292,00	
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale membrilor CA	0,00	487,00	
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	27,61	2.100,00	76,06
4) Alte cheltuieli de exploatare	91.431,42	40.757,42	0,45
- cheltuieli cu majorări și penalități	11,04	0,00	0,00
- cheltuieli privind activele imobilizate cedate	80.340,61	31.680,00	0,39
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	11.077,72	9.077,72	0,82
- alte cheltuieli	2,05	0,00	0,00
CHELTUIELI FINANCIARE	99,59	0,00	
- cheltuieli privind diferențele de curs valutar	99,59	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE	103.474,57	92.618,82	0,90

Rezultatul brut așteptat este în sumă de 473,18 mii lei.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;



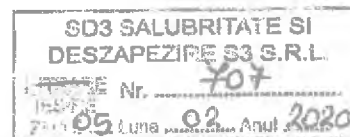
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 51.768,70 mii lei.

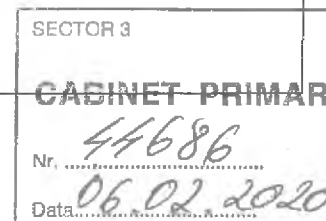
Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRI., cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru



Către	DI. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.



Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea normelor instituite prin *Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică

centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

SC SD 3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. este o societate care, în desfășurarea activității, este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput și pentru anii 2021 și 2022, buget previzionat¹, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2022. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune SC SD 3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. 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;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.



Astfel, bugetul pentru anul 2020 al S.C. SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. se formează din următoarele capitole:

I. Veniturile estimate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 93.092 mii lei.

Structura veniturilor este:

1. Venituri din servicii prestate 93.020 mii lei,
2. Alte venituri financiare 72 mii lei,

II. Cheltuielile estimate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 92.618,82 mii lei.

Structura cheltuielilor este:

1. Cheltuieli din exploatare: 92.618,82 mii lei;
2. Cheltuieli financiare: 0 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 7342,10 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6062 mii lei, din care cheltuieli cu materiale consumabile și piesele de schimb în sumă de 4832 mii lei, cheltuieli privind combustibilul în sumă de 20 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 30 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 1200 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 44 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 20 mii lei, cheltuieli privind chirile în sumă de 24 mii lei

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.236,10 mii lei vizează cheltuieli privind reclama. Publicitate si protocol in suma de 5.5 mii lei, cheltuieli poștale și taxe de comunicații în sume de 10 mii lei alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1201,60 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 40 mii lei din care:

a) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 40 mii lei.

3. Cheltuieli de personal în sumă de 44479 mii lei, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma 39.600 mii lei;

b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 487 mii lei;

c) Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator 2100 mii lei.

III. REZULTAT BRUT



Profitul brut estimat în anul 2020 este de 473,18 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 75,71 mii lei, rezultând un profit net de 397,47 mii lei.

IV. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

În anul 2020 se estimează a se efectua cheltuieli investiționale în sumă de 61604.76 mii lei pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care vor avea ca sursă de finanțare, sursele proprii ale companiei (amortizare, capital social și încasări din alte surse).

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă, anexăm următoarele:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 (anexele 1-5)
2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 05.02.2020 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
3. Anexa 1 cu privire la Programul de Investiții pe anul 2020.
4. Nota de fundamentare BVC pe anul 2020.

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Cu deosebită considerație,

Mihai Nițu

în calitate de Președinte C.A.

SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L



Prezenta adresa este în completarea adresei de înregistrare înregistrată 43169/05.02.2020.

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 154-158

Cod Unic de Identificare RO37804020



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- ANUL 2020 -

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L..

În vederea elaborării și susținerii rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. 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.

În elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. 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;
6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. se formează din urmatoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 93.092,00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare	93.020,00 mii lei;
B. Venituri financiare	72,00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din servicii prestate	93.020,00 mii lei,
2. Venituri din chirii	72,00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 3811 si 3832 si 4677

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri din diferențe de curs în sumă de	00.00 mii lei,
2. Venituri din dobânzi în sumă de	00.00 mii lei,
3. Alte venituri financiare	72.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 92.618,82 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare	92.618,82 mii lei,
B. Cheltuieli financiare	0 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 7342,10 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6.062,00 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind combustibilul în sumă de 20,00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 4.832,00 mii lei,

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 30.00 mii lei,
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 1.200,00 mii lei

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 44,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 20,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în sumă de 24,00 mii lei,

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 1.236,10 mii lei din care:

- cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 00.00 mii lei,
- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,
- alte cheltuieli în sumă de 20.00 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 00.00 mii lei,
- b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,
- c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 44.479,00 mii lei, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 39.600,00 mii lei,
- b) Alte cheltuieli cu taxe și impozite în suma de 40,00 mii lei
- c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 487,00 mii lei,
- d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 2.100,00 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 820 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – consiliul de administrație – precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății. Cheltuielile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

Avand în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societatii SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL . pentru anul 2020 și a anexelor acestuia.

SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Presedinte CA

Mihai Nitu



Întocmit,


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
pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1= 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
									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. 5 + rd. 6)	1	105,949.98	93,032.00	0.88	104,263.04	116,365.00	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	105,880.73	93,020.00	0.88	104,182.40	116,275.00	1.12	1.12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	69.25	72.00	1.04	80.64	90.00	1.12	1.12
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	103,474.57	92,618.32	0.90	99,102.14	106,511.64	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	103,274.93	92,618.32	0.90	99,102.14	106,511.64	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11,141.00	7,342.10	0.66	7,856.05	8,443.42	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	165.95	40.00	0.24	42.80	46.00	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	636.61	44,479.00	69.87	47,592.53	51,150.85	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	609.00	41,392.00	68.79	44,824.44	48,175.80	1.07	1.07
		C1 săl. cu salariile	13	600.00	39,600.00	65.02	42,372.00	45,540.00	1.07	1.07
		C2 bonusuri	14	0.00	2,292.00	#DIV/0!	2,452.44	2,635.80	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilității	16	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C5 Cheltuieli aferente contractului de mandat și de altor orga	17	0.00	437.00	#DIV/0!	521.09	560.05	1.07	1.07
		C6 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	27.61	2,100.00	76.06	2,247.00	2,415.00	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	91,433.42	40,757.77	0.45	43,610.76	46,371.38	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	20	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,475.41	473.38	0.19	5,160.90	9,853.36	10.91	1.91

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-24.39	75.71	-2.17	825.74	1,576.54	10.91	1.91
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24	2,510.20	397.47	0.16	4,335.16	8,276.82	10.91	1.91
	1	Rezerve legale	25	125.52	23.65	0.19	216.76	413.84	9.16	1.91
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele de	28	2,384.79	373.81	0.16	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,	30	0.00	0.00	#DIV/0!	4,118.40	7,862.98	#DIV/0!	1.91
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	31	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 3	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclame și publicitate	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

litiz

VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	71,911.13	71,153.69	1.00	29,499.00	30,400.00	0.40	1.00
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	#REF!	0.00	0.00	#REF!	#REF!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii a	45	0	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#REF!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	51,768.70	#DIV/0!	25,884.35	25,694.35	0.50	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	795.00	827.00	1.04	285.00	347.00	1.07	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	49	742.00	820.00	1.11	277.00	338.00	1.07	1.07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe	50	68.40	4,257.32	62.24	4,522.29	4,544.32	1.05	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal în	52	142.70	22.55	0.20	118.79	123.55	4.29	1.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	976.64	934.92	1.02	950.50	915.32	0.96	0.96
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	57	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an precedent (N-1= 2019)			Propunerii an curent (N= 2020)					7 = 6/5	8 = 5/3a
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care						
					conform HCLS 3	conform Hotărării C.A.	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0.33	14,197.00	14,200.00	105,949.98	47,318.00	15,253.00	15,258.00	15,258.00	93,092.00	0.88	321,060.55
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	2	0.00	14,197.00	14,197.00	105,880.73	47,300.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	93,020.00	0.88	#DIV/0!
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0.00	13,047.00	13,047.00	4,299.70	12,300.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	49,020.00	11.40	#DIV/0!
		a1) din vânzarea produselor	4			0.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5		10,022.00	10,022.00	3,776.72	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	12.71	#DIV/0!
		a3) din redevențe și chirii	6		3,025.00	3,025.00	308.87	300.00	240.00	240.00	240.00	1,020.00	3.30	#DIV/0!
		a4) alte venituri	7				214.11					0.00	0.00	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12		100.00	100.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	1,050.00	1,050.00	101,581.03	35,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	44,000.00	0.43	#DIV/0!
		f1) din amenzii și penalități	15								0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16				95,282.22	32,000.00				32,000.00	0.34	#DIV/0!
		- active corporale	17				95,282.22	32,000.00				32,000.00	0.34	#DIV/0!
		- active necorporale	18									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		f3) din subvenții pentru investiții	19									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		f5) alte venituri	21		1,050.00	1,050.00	6,298.81	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	1.91	#DIV/0!
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.33	0.00	3.00	69.25	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	1.04	209.85
	a)	din imobilizări financiare	23									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25			3.00	6.66	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	1.80	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	0.33			62.59	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.96	189.67
	e)	alte venituri financiare	27									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Venituri extraordinare	28									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	213.40	8,491.00	8,491.00	103,474.57	46,924.03	15,231.58	15,231.58	15,231.58	92,618.82	0.90	473.78

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	213.40	8,483.00	8,483.00	103,374.98	45,924.08	15,231.58	15,231.58	15,231.58	92,618.82	0.90	473.33
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	12.32	4,265.00	4,265.00	11,141.00	1,845.65	1,832.15	1,832.15	1,832.15	7,342.10	0.66	904.30
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	4.23	2,500.00	2,500.00	6,523.73	1,523.00	1,513.00	1,513.00	1,513.00	6,062.00	0.93	1,542.25
	a) cheltuieli cu materialele prime		33									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	4.12	2,085.00	2,085.00	404.63	1,208.00	1,208.00	1,208.00	1,208.00	4,832.00	11.94	98.23
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.12	1,335.00	1,335.00	34.15	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.35	8.29
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0.00	750.00	750.00	10.70	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.87	#DIV/0!
	b2) bis	alte cheltuieli cu materialele consumabile	36bis				359.84	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00		#DIV/0!
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	0.11	400.00	400.00	6,043.49	15.00	5.00	5.00	5.00	30.00	0.00	54,940.82
	d) cheltuieli privind energia și apa		38		15.00	15.00	75.55	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	15.88	#DIV/0!
	e) cheltuieli privind mărfurile		39				1.29					0.00	0.00	#DIV/0!
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din		40	4.65	290.00	290.00	113.44	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	0.39	24.40
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41		120.00	120.00	72.80	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.27	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	4.65	60.00	60.00	40.64	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.59	8.74
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		60.00	60.00	21.74	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.37	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4.65			18.90	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.85	4.06
	c) prime de asigurare		45		110.00	110.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +		46	3.44	1,475.00	1,475.00	4,503.83	311.65	308.15	308.15	308.15	1,236.10	0.27	1,309.25
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47		865.00	865.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0.44	50.00	50.00	7.67	3.50	2.00	2.00	2.00	9.50	1.24	17.43
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.44	50.00	50.00	7.67					0.00	0.00	17.43
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	0.00	10.00	10.00	0.55	2.50	1.00	1.00	1.00	5.50	10.00	#DIV/0!
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51				0.55					0.00	0.00	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovare a produselor	56									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) Ch. cu sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	- pentru cluburile sportive	60									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0.01	1.00	0.50	0.50	0.50	2.50	250.00	#DIV/0!	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	55.00	55.00	5.61					0.00	0.00	#DIV/0!	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	9.00	1.00	1.00	1.00	12.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	-interna	65				2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	-externa	66				7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2.00	2.00	12.45	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.80	#DIV/0!	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.31	7.00	7.00	6.68	1.75	1.75	1.75	7.00	1.05	21.55	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	396.00	396.00	1,382.75	300.40	300.40	300.40	300.40	1,201.60	0.87	#DIV/0!
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		200.00	200.00	1,380.80	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	0.87	#DIV/0!
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		180.00	180.00	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	1.00	#DIV/0!
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10.00	10.00	1.15					0.00	0.00	#DIV/0!
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		6.00	6.00		0.20	0.20	0.20	0.20	0.80	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	2.69	90.00	90.00	3,088.11					0.00	0.00	1,148.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0.00	52.00	52.00	165.53	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.24	#DIV/0!
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	ch. cu taxa de licență	82								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
e)	ch. cu taxa de mediu	84								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		52.00	52.00	165.95	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	0.24	#DIV/0!
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	205.20	1,819.00	1,819.00	536.61	11,119.00	11,120.00	11,120.00	11,120.00	44,479.00	69.87	3.10
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	61.00	860.00	860.00	609.00	10,473.00	10,473.00	10,473.00	10,473.00	41,892.00	68.79	9.98
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	61.00	860.00	860.00	609.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,600.00	65.02	9.98
	a) salarii de bază	89	61.00	860.00	860.00	609.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,600.00	65.02	9.98
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	573.00	573.00	573.00	2,292.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) tichete de masă;	96					573.00	573.00	573.00	573.00	2,292.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) vouchere de vacanță;	97								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	101										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103										0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	104	106.77	919.00	919.00	0.00	121.00	122.00	122.00	122.00	487.00	#DIV/0!	0.00	
	a) pentru directori/direcțorat	105	106.77	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	
	- componenta fixă	106	106.77	150.00	150.00						0.00	#DIV/0!	0.00	
	- componenta variabilă	107									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	769.00	769.00	0.00	121.00	122.00	122.00	122.00	487.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- componenta fixă	109		769.00	769.00		121.00	122.00	122.00	122.00	487.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- componenta variabilă	110									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) pentru AGA și cenzori	111									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	37.43	40.00	40.00	27.61	525.00	525.00	525.00	525.00	2,100.00	76.06	0.74	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd.	114	0.88	2,352.00	2,352.00	91,431.42	33,949.43	2,269.43	2,269.43	2,269.43	40,757.72	0.45	103,899.34	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	- către bugetul general consolidat	116									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- către alți creditori	117				11.04					0.00	0.00	#DIV/0!	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	118				80,340.61	31,680.00				31,680.00	0.39	#DIV/0!	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d) alte cheltuieli	120				2.05					0.00	0.00	#DIV/0!	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.88	2,352.00	2,352.00	11,077.72	2,269.43	2,269.43	2,269.43	2,269.43	9,077.72	0.82	12,588.32	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd.	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	126), din care:													
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	valoare, din care:													
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- din participarea salariaților la profit	128									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- venituri din alte provizioane	130									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.00	3.00	3.00	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2) pentru activitatea curentă	134									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	3.00	3.00	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136		3.00	3.00	99.59					0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2) pentru activitatea curentă	137									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) alte cheltuieli financiare	138									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Cheltuieli extraordinare	139									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

III		REZULTATUL BRUT (p. profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	210.07	5,706.00	5,709.00	2,475.41	100.00	39.41	26.42	26.42	0.19	-11.35	
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-34.89	912.96	913.44	396.07	63.03	4.23	4.23	4.23	0.19	-11.35	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	0.00	14,197.00	14,197.00	103,880.73	47,300.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	93,020.00	0.88	#DIV/0!
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,	146									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87), din care: **)	147	61.00	860.00	860.00	609.00	10,473.00	10,473.00	10,473.00	10,473.00	41,892.00	68.79	9.98
	a)	148									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	149									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	150									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	61.00	860.00	860.00	609.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,000.00	65.02	9.98
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	845.00	816.00	816.00	765.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	1.04	0.94
	5	Nr. mediu de salariați	153	722.00	720.00	720.00	742.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	1.11	1.03
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	7.04	90.72	90.72	68.40	x	x	x	x	4,257.32	62.24	9.71
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil	156	0.00	17.97	17.97	142.70	57.08	18.59	18.59	18.59	28.35	0.20	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	157									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	158									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- preț mediu (p)	161									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare = QPF x p	162									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[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	0.33	0.00	14,197.00	105,949.98	7.46
1	Venituri din exploatare*)	544.31	0.00	0.00	14,197.00	105,880.73	7.46
2	Venituri financiare	47.19	0.33	0.01	0.00	69.25	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



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 inregistrare 37804020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		77,037.00	71,011.13	71,155.66	30,400.00	30,400.00
	1	Surse proprii, din care:		19,579.00	13,553.13	9,550.90	0.00	0.00
		a) - amortizare		19,579.00	11,632.72	5,872.72		
		b) - profit			2,475.41	473.18		
		c) - incasarea din vanzarea unor active						
	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:		57,458.00	57,458.00	61,604.76	30,400.00	30,400.00
		- majorarea capital		57,458.00	57,458.00	61,604.76	30,400.00	30,400.00
		Conform Anexa 1						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	51,768.70	25,884.35	25,884.35
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Hala statie sortare						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	51,768.70	25,884.35	25,884.35
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	51,768.70	25,884.35	25,884.35
		Conform Anexa 1				51,768.70	25,884.35	25,884.35
		- (denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



[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

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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	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,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚII	Cantitate	U.M.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare TVA	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fara TVA)	Preț total (cu TVA)
1	Autoplatforma 7 locuri + platforma basculanta 3.5 tone	6	buc.	142857.14	27142.86	170,000	857,143	1,020,000
2	Autogunoiera 7.5 mc	3	buc.	273109.24	51890.76	325,000	819,328	975,000
3	Autogunoiera 16 mc	2	buc.	441176.47	83823.53	525,000	882,353	1,050,000
4	Cap tractor	3	buc.	168067.23	31932.77	200,000	504,202	600,000
5	Stivuitoar clapete baloti	2	buc.	100840.34	19159.66	120,000	201,681	240,000
6	Wolla 4 mc	1	buc.	894957.98	170042.02	1,065,000	894,958	1,065,000
7	Abrollkipper punte dubla	3	buc.	420168.07	79831.93	500,000	1,260,504	1,500,000
8	Abrollkipper cu macara	3	buc.	483193.28	91806.72	575,000	1,449,580	1,725,000
9	Autocar 50+1	3	buc.	147058.82	27941.18	175,000	441,176	525,000
10	Microbuz 22+1	1	buc.	201680.67	38319.33	240,000	201,681	240,000
11	Microbuz 8+1	2	buc.	126050.42	23949.58	150,000	252,101	300,000
12	Autoturisme	6	buc.	42016.81	7983.19	50,000	252,101	300,000
13	Platforma trailer	1	buc.	71428.57	13571.43	85,000	71,429	85,000
14	Incarcator telescopic tip Manitou	1	buc.	474000.00	90060.00	564,060	474,000	564,060
15	Autoplatforme cu 5 tone sarcina utila (7.2 tone)	3	buc.	256302.52	48697.48	305,000	768,908	915,000
16	Suprastructura de colectat sticla	1	buc.	215000.00	40850.00	255,850	215,000	255,850
17	Container 18MC pentru Abroll	4	buc.	14705.88	2794.12	17,500	58,824	70,000
18	Container 24MC pentru Abroll	12	buc.	21512.61	4087.39	25,600	258,151	307,200
19	Container 36MC pentru Abroll	6	buc.	23529.41	4470.59	28,000	141,176	168,000
20	Container 1100L	120	buc.	882.35	167.65	1,050	105,882	126,000
21	Suflanta	25	buc.	1428.57	271.43	1,700	35,714	42,500
22	Trimmer	25	buc.	2268.91	431.09	2,700	56,723	67,500
23	Motofoarfeca	25	buc.	2310.92	439.08	2,750	57,773	68,750
24	Masina de tuns iarba	20	buc.	2310.92	439.08	2,750	46,218	55,000

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚII	Cantitate	U.M.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare TVA	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fara TVA)	Preț total (cu TVA)
25	Drujba	10	buc.	1218.49	231.51	1,450	12,185	14,500
26	Motofierastrau elegaj	5	buc.	2058.82	391.18	2,450	10,294	12,250
27	Scarificator	10	buc.	2352.94	447.06	2,800	23,529	28,000
28	Generator 10KWA cu aparat de sudura	1	buc.	21008.40	3991.60	25,000	21,008	25,000
29	Menghina banc 250 mm	1	buc.	1680.67	319.33	2,000	1,681	2,000
30	Bormasina de banc cu culoana	1	buc.	1512.61	287.39	1,800	1,513	1,800
31	Instalatie de tratare termica prin piroliza a deseurilor care nu pot fi valorificate: RDF, Biomasa, plastic, cauciuc cu obtinere de ulei pirolitic, gaz de sinteza si carbune	1	buc.	1680672.27	319327.73	2,000,000	1,680,672	2,000,000
32	Instalatie de piroliza lenta pentru fabricarea de component in vederea obtinerii de combustibil de focare si bitum din deseuri municipale	1	buc.	5042016.81	957983.19	6,000,000	5,042,017	6,000,000
33	Stingatoare P50	10	buc.	740.00	140.60	881	7,400	8,806
34	Stingatoare P100	4	buc.	980.00	186.20	1,166	3,920	4,665
35	Stingatoare P6	25	buc.	75.00	14.25	89	1,875	2,231
36	Pichet PSI dotat complet 3 buc	3	buc.	672.27	127.73	800	2,017	2,400
37	Truse sanitare	7	buc.	125.99	23.94	150	882	1,049
38	Sita sortare	1	buc.	38500.00	7315.00	45,815	38,500	45,815
39	Pachet active Neferal	1	buc.	10504201.68	1679025.21	12,500,000	10,504,202	12,500,000
40	Achizitie stand pentru geometrie roti, atelier reparatii utilat cu toate sculele necesare si proiectare	1	buc.	1,220,000	231800.00	1,451,800	1,220,000	1,451,800



ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚII	Cantitate	U.M.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare TVA	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fara TVA)	Preț total (cu TVA)	
41	Statie de epurare, confectionare 4 base colectare (apa menajera, apa pluviala, stingere incendiu si levigat), centrala termica si realizarea unui gard perimetral pentru statia de sortare și dotarea acesteia cu statie pompare pentru stingere incendiu	1	buc.	3,793,304	720,727.80	4,514,032	3,793,304	4,514,032	
42	Amenajare cai de acces, alimentare cu apa, canalizare si energie electrica pentru statia de sortare	1	buc.	1,260,504	239495.80	1,500,000	1,260,504	1,500,000	
43	Montare de sisteme de supraveghere video, inel hidranti pentru incendiu si iluminarea perimetrului statiei de sortare	1	buc.	1,008,403	191596.64	1,200,000	1,008,403	1,200,000	
44	Constructie hala pentru instalatia de piroliza lenta (contract asociere ADPB S.A.)	1	buc.	16,007,993.60	3041518.78	19,049,512	16,007,994	19,049,512	
45	Sistem de vidanjare pe cadru de Hook-lift cu capacitate de 8000L compatibil cu autosasiu Iveco tip IG190EL2CA (varianta comerciala 180E)	1	buc.	103,200.00	19608.00	122,808	103,200	122,808	
46	Instalatie de tratare a aerului pentru statia de sortare	1	buc.	717,000.00	136230.00	853,230	717,000	853,230	
TOTAL LEI FĂRĂ TVA							51,768,704.98		
TOTAL GENERAL LEI									61,604,758.93





HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 09/05.02.2020

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății SD3 Salubritate și Dezapezire S3 S.R.L pe anul 2020;

Președinte C.A.

Mihai Nițu





Nr. 44726 /06.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 44721/06.02.2020 și de adresele nr. 705/05.02.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 43169/05.02.2020) și nr. 707/05.02.2020 (44686/06.02.2020) ale societății SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

de acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOIȚĂ

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru