

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021
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. 94534 /CP/ 20.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.94087/20.05.2021 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.1805/18.05.2021 a societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL
- Adresa nr.94088/20.05.2021 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 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 HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

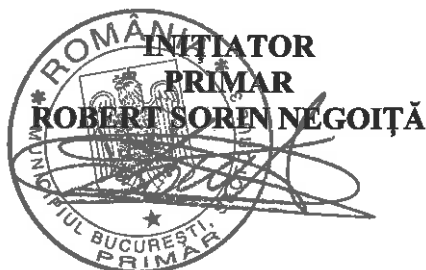
- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD -MARIAN

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 2021

ANEXA Nr.1.1

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1 = 2022)	Estimări an (N + 2 = 2023)	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	2								
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	63,878.67	68,478.00	1.07	71,901.90	73,271.46	1.05	1.02
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	63,827.31	68,455.00	1.07	71,877.75	73,246.85	1.05	1.02
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
II	Venituri financiare	5	51.35	23.00	0.45	24.15	24.61	1.05	1.02
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 ÷ rd. 20 + rd. 21)	6	63,627.13	68,131.00	1.07	71,537.55	72,900.17	1.05	1.02
	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	63,627.13	68,131.00	1.07	71,537.55	72,900.17	1.05	1.02
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12,498.76	27,216.00	2.18	28,576.80	29,121.12	1.05	1.02
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	860.52	812.00	0.94	852.60	868.84	1.05	1.02
	cheltuieli cu personalul, din care:	10	45,674.92	27,925.00	0.61	29,321.25	29,879.75	1.05	1.02
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	44,183.32	26,808.00	0.61	28,148.40	28,684.56	1.05	1.02
	C1 ch. cu salariile	12	41,910.02	25,495.00	0.61	26,769.75	27,279.65	1.05	1.02
	C2 bonusuri	13	2,243.30	1,313.00	0.59	1,378.65	1,404.91	1.05	1.02
	C3 altele cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga	16	536.13	528.00	0.98	554.40	564.96	1.05	1.02
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	955.47	589.00	0.62	618.45	630.23	1.05	1.02
	alte cheltuieli de exploatare	18	4,592.93	12,178.00	2.65	12,786.90	13,030.46	1.05	1.02
III	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00		
IV	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	251.53	347.00	1.38	364.35	371.29	1.05	1.02
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	55.52		58.30	59.41	1.05	1.02
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	251.53	291.48	1.16	306.05	311.88	1.05	1.02
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25							
	SUS								



Handwritten signature or initials.

V	PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-21-22+23-24-25) din care:																		
	1	Rezerve legale	26	12.58	17.35	18.22	18.56	1.05	1.02										
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0.00	0.00	0.00	0.00												
	3	Acoverirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	238.96	274.13	287.84	293.32												
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	29	0.00	0.00	0.00	0.00												
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0.00	0.00	0.00	0.00												
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,	31	0.00	0.00	0.00	0.00												
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net	32	0.00	0.00	0.00	0.00												
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul:	33	0.00	0.00	0.00	0.00												
		a) - dividende venite bugetului de stat	34	0.00	0.00	0.00	0.00												
		b) - dividende venite bugetului local	35	0.00	0.00	0.00	0.00												
		c) - dividende venite altor acționari	36	0.00	0.00	0.00	0.00												
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 37	37	0.00	0.00	0.00	0.00												
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0.00	0.00	0.00	0.00												
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	39	0.00	0.00	0.00	0.00												
		a) cheltuieli materiale	40	0.00	0.00	0.00	0.00												
		b) cheltuieli cu salariile	41	0.00	0.00	0.00	0.00												
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	42	0.00	0.00	0.00	0.00												
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	43	0.00	0.00	0.00	0.00												
		e) alte cheltuieli	44	0.00	0.00	0.00	0.00												
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	131,945.50	74,578.00	6,990.90	7,456.96	0.09											
		Alocații de la buget	46	0.00	0.00	0.00	0.00												
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii a	47	0	0.00	0.00	0.00												
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	66,119.55	46,939.11	0.71	0.00												
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49																
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	10.00	450.00	45.00	482.00												
	2	Nr. mediu de salariați total	51	7.00	420.00	60.00	449.00												
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	6,461.01	5,305.16	0.82	5,441.95												
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	53	x	x	0.00	0.00												
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m	54	15,146.17	162.99	0.01	160.03												
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m	55	0.00	0.00		0.00												
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mnedi	56	0.00	0.00		0.00												



Handwritten signature/initials

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	996.06	994.93	1.00	994.93	994.93	1.00	1.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia

Dinu

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
 Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitar, Nr.242
 Cod unic de înregistrare RO 31012790

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an precedent (N-1= 2020)				Propuneri an curent (N= 2021)					7 = 6/5	8 = 5/3a	
			Aprobat		Realizat		din care							
		conform HCLS 3		conform Hotărâri C.A.		Execuție		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	%	
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	%	
I.														
2														
1														
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		106,477.10	93,092.00	93,092.00	63,878.67	14,983.00	20,965.00	16,490.00	16,040.00	68,478.00	1.07	0.60		
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		106,023.17	93,020.00	93,020.00	63,827.31	14,978.00	20,959.00	16,484.00	16,034.00	68,455.00	1.07	0.60		
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		4,652.77	49,020.00	49,020.00	60,147.25	14,910.00	16,505.00	15,580.00	15,580.00	62,575.00	1.04	12.93		
a1) din vânzarea produselor			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a2) din servicii prestate		3,758.41	48,000.00	48,000.00	58,998.79	14,560.00	16,025.00	15,000.00	15,000.00	60,585.00	1.03	15.68		
a3) din redevențe și chirie		322.18	1,020.00	1,020.00	1,207.46	350.00	350.00	450.00	450.00	1,600.00	1.33	3.75		
a4) alte venituri		572.18	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	350.00	0.00	0.00		
b) din vânzarea mărfurilor		0.00	0.00	0.00	479.41	0.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. e4)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d) din producția de imobilizări			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		101,370.40	44,000.00	44,000.00	3,760.64	38.00	4,104.00	554.00	104.00	4,800.00	1.50	0.03		
f1) din amenzii și penalități			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:		95,942.17	32,000.00	32,000.00	2,036.23	0.00	4,000.00	450.00	0.00	4,450.00	1.57	0.03		
- active corporale		95,342.17	32,000.00	32,000.00	2,836.23	0.00	4,000.00	450.00	0.00	4,450.00	1.57	0.03		
- active necorporale			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			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00		
f4) din valorificarea certificatelor CO2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f5) alte venituri		6,028.23	12,000.00	12,000.00	364.41	33.00	99.00	99.00	99.00	350.00	0.91	0.06		
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		453.92	72.00	72.00	51.35	5.00	6.00	6.00	6.00	23.00	0.45	0.11		
a) din imobilizări financiare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b) din investiții financiare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c) din diferențe de curs		391.33	12.00	12.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d) din dobânzi		62.59	50.00	60.00	51.30	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.08	0.82		
e) alte venituri financiare		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	19.00	0.00	0.00		
Venituri extraordinare														
3														
1														
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		108,466.22	92,643.82	92,643.82	63,627.13	16,974.00	19,116.00	16,195.00	15,846.00	68,131.00	1.07	0.59		
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		108,197.05	92,643.82	92,643.82	63,627.13	16,974.00	19,116.00	16,195.00	15,846.00	68,131.00	1.07	0.59		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		8,404.49	7,367.10	7,367.10	12,498.76	6,717.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	27,216.00	2.18	1.49		
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		6,530.15	6,062.00	6,062.00	2,297.23	1,045.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	5,770.00	2.51	0.35		
3) cheltuieli cu materiile prime			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		236.75	4,832.00	4,832.00	867.52	667.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	3,742.00	4.31	3.66		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35.56	12.00	12.00	31.83	105.00	100.00	100.00	100.00	405.00	12.73	0.89		
b2) cheltuieli cu combustibilii		14.43	20.00	20.00	371.61	409.00	425.00	425.00	425.00	1,684.00	4.53	25.74		
II														



b2) bis	alte cheltuieli cu materialele consumabile	3661a	186.75	4,800.00	4,800.00	4,800.00	464.18	153.00	500.00	500.00	1,653.00	3.96	2.49
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6,210.74	30.00	30.00	30.00	123.57	19.00	100.00	100.00	319.00	2.58	0.02
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	82.67	1,200.00	1,200.00	700.21	187.00	200.00	200.00	200.00	787.00	1.12	8.47
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	605.83	172.00	250.00	250.00	250.00	922.00	1.52	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din:	40	-52.28	44.00	44.00	290.84	324.00	573.00	573.00	573.00	2,043.00	7.02	0.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	78.21	20.00	20.00	97.76	165.00	350.00	350.00	350.00	1,215.00	12.43	1.25
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	-51.68	24.00	24.00	160.95	150.00	200.00	200.00	200.00	750.00	4.66	0.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-5.09	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	-46.59	16.00	16.00	160.95	150.00	200.00	200.00	200.00	750.00	4.66	0.00
c)	prime de asigurare	45	-78.80	0.00	0.00	32.13	9.00	23.00	23.00	23.00	78.00	2.43	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +	46	1,926.61	1,261.10	1,261.10	9,910.69	5,348.00	4,685.00	4,685.00	4,685.00	19,403.00	1.96	5.14
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	7.73	9.50	9.50	88.38	6.00	25.00	25.00	25.00	81.00	0.92	11.44
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	7.67	0.00	0.00	88.38	6.00	25.00	25.00	25.00	81.00	0.92	11.52
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.73	5.50	5.50	2.91	1.00	5.00	5.00	5.00	16.00	5.50	4.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.02	2.50	2.50	0.00	3.00	10.00	10.00	10.00	33.00	1.35	2.29
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00
	- interna	65	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- externa	66	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	12.32	10.00	10.00	28.22	8.00	10.00	10.00	10.00	38.00	1.35	2.29
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6.46	7.00	7.00	13.43	3.00	12.00	12.00	12.00	39.00	2.90	2.08
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	50.35	1,236.60	1,236.60	0.00	116.00	123.00	123.00	123.00	485.00	0.00	0.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	48.40	1,200.00	1,200.00	0.00	108.00	100.00	100.00	100.00	408.00	0.00	0.00



John

	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	118	94,782.15	31,680.00	31,680.00	2,410.81	0.00	3,250.00	400.00	0.00	3,650.00	1.51	0.03
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	alte cheltuieli	120	2.90	0.00	0.00	1.18	280.00	500.00	500.00	1,780.00	1,512.49	0.41	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3,842.33	9,077.72	9,077.72	2,039.15	1,511.00	1,600.00	1,600.00	6,311.00	3.09	0.53	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariilor la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 133 + rd. 138), din care:	131	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a2)	pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b2)	pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-1,989.13	448.18	448.18	251.53	-1,991.00	1,819.00	295.00	194.00	347.00	1.38	0.00
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	24.48	31.04	55.52		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	106,023.17	93,020.00	93,020.00	63,827.31	14,978.00	20,959.00	16,494.00	16,034.00	68,455.00	1.07	0.60
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii,	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	542.73	41,892.00	41,892.00	44,183.32	7,823.00	6,325.00	6,305.00	6,355.00	26,808.00	0.61	81.41
	a)	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	542.73	39,600.00	39,600.00	41,940.02	7,495.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,495.00	0.61	77.28
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	152	10.00	827.00	827.00	985.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.46	98.50
5		Nr. mediu de salariați	153	7.00	820.00	820.00	860.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.49	122.86
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	6,461.01	4,257.32	4,257.32	4,278.02	x	x	x	x	5,305.15	1.24	0.66
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil	156	15,146.17	28.36	28.36	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	162.99	2.20	0.00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1)		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- preț mediu (p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- valoare = QPF x p	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Piați rezervoare	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



202

9	Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONducĂTORUL UNITĂȚII,



CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



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

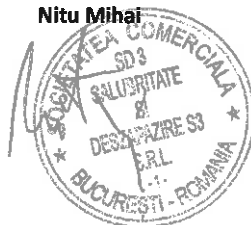
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		131,945.90	92,205.70	47,578.00	20,490.90	20,956.96
	1	Surse proprii, din care:		9,525.90	2,290.70	6,658.00	6,990.90	7,456.96
		a) - amortizare		9,077.72	2,039.16	6,311.00	6,626.55	7,068.32
		b) - profit		448.18	251.53	347.00	364.35	388.64
		c) - încasarea din vânzarea 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:		122,420.00	89,915.00	40,920.00	13,500.00	13,500.00
		- majorarea capital		122,420.00	89,915.00	40,920.00	13,500.00	13,500.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		86,287.73	66,119.55	46,939.11	20,490.90	20,956.96
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Hala statie sortare						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		86,287.73	66,119.55	46,939.11	20,490.90	20,956.96
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		86,287.73	66,119.55	46,939.11	20,490.90	20,956.96
		Conform Anexa 1		86,287.73	66,119.55	46,939.11	20,490.90	20,956.96
		- (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	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	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	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	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	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	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	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	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	a) - interne							
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Nitu Mihai



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Dinu Cornelia-Olimpia

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE 2021

Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚII	Cantitate	U.M.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare TVA	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (cu TVA)	- lei -
1	NEXUS ERP-PROGRAM CONTABILITATE-SERVICE AUTO	1	buc.	25,000.00	4,750.00	29,750.00	25,000.00	29,750.00	
2	PERIE COLECTOR AGATA ZM 2000(SISTEM STROPIRE,PERIE LATA)	2	buc.	28,000.00	5,320.00	33,320.00	56,000.00	66,640.00	
3	CIOCAN DEMOLATOR 2000W	1	buc.	4,350.00	826.5	5,176.5	4,350.00	5,176.5	
4	PLACA COMPACTOARE MOTOR HONDA GX120 PCL6	1	buc.	2,700.00	513.0	3,213.0	2,700.00	3,213.0	
5	GENERATOR CURENT 10001 BSBE PFAGT 1000IB	1	buc.	4,500.00	855.0	5,355.0	4,500.00	5,355.0	
6	MASINA DE TAIAT ASFALT SI BETON CS401	1	buc.	3,560.00	676.4	4,236.4	3,560.00	4,236.4	
7	GENERATOR SUDURA WAGT 220 DPWAGT	1	buc.	4,380.00	832.2	5,212.2	4,380.00	5,212.2	
8	GENERATOR SUDURA WAGT 220 DPWAGT	1	buc.	4,200.00	798.0	4,998.0	4,200.00	4,998.0	
9	MASINA DE TAIAT ASFALT BETON /ASFALT HS 401 P13 450MM	1	buc.	3,290.00	625.1	3,915.1	3,290.00	3,915.1	
10	LAPTOP LENOVO V15 IIL PROCESOR INTEL CORE I5,WINDOWS, OFFICE	20	buc.	3,000.00	570.0	3,570.0	60,000.00	71,400.00	
11	SERVER - XEON SILVER	1	buc.	16,200.00	3,078.0	19,278.0	16,200.00	19,278.0	
12	RENAULT KANGOO ZE MAXI(L2)-CONFORT ZE 3	5	buc.	115,000.00	21,850.0	136,850.0	575,000.00	684,250.00	
13	RENAULT KANGOO ZE MAXI 5 LOCURI	10	buc.	123,000.00	23,370.0	146,370.0	1,230,000.00	1,463,700.00	
14	FORD TRANSIT DCAB 350L BASE 2.0 TD105PS	1	buc.	62,000.00	11,780.0	73,780.0	62,000.00	73,780.00	
15	FORD TRANSIT DCAB 350L BASE 2.0 TD105PS	1	buc.	72,000.00	13,680.0	85,680.0	72,000.00	85,680.00	
16	FORD TRANSIT 470 L3 S-CAB 2.0 TDCI 170 CP RWD	1	buc.	75,000.00	14,250.0	89,250.0	75,000.00	89,250.00	
17	FORD TRANSIT DBL	1	buc.	23,000.00	4,370.0	27,370.0	23,000.00	27,370.00	
18	FORD TRANSIT DCAB 350L BASE 2.0 ID 130PS	1	buc.	68,000.00	12,920.0	80,920.0	68,000.00	80,920.00	
22	DACIA LAUREATE 90 CP	1	buc.	22,000.00	4,180.0	26,180.0	22,000.00	26,180.00	
23	AUTOTURISM DACIA MCV PREFERENCE 1.5/70	1	buc.	9,000.00	1,710.0	10,710.0	9,000.00	10,710.00	
24	DACIA DUSTER LAUREAT	1	buc.	27,500.00	5,225.0	32,725.0	27,500.00	32,725.00	
25	DACIA LOGAN LAUREATE	1	buc.	22,000.00	4,180.0	26,180.0	22,000.00	26,180.00	
26	PLATFORMA MARITZ 400X200 2 AXE 2700KG	1	buc.	10,000.00	1,900.0	11,900.0	10,000.00	11,900.00	
27	AUTOTURISM M1 RENAULT TRAFIC PASSENGER 2.0 DCI	1	buc.	22,500.00	4,275.0	26,775.0	22,500.00	26,775.00	
28	AUTO RENAULT TRAFIC	1	buc.	22,500.00	4,275.0	26,775.0	22,500.00	26,775.00	

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE 2021

Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚII	Cantitate	U.M.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare TVA	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (cu TVA)
29	EXCAVATOR BOBCAT CU CUPA MINIECAVATOR	1	buc.	70,600.00	13,414.00	84,014.00	70,600.00	84,014.00
30	SEMIREMORCA TRANSFER	2	buc.	315,000.00	59,850.00	374,850.00	630,000.00	749,700.00
32	ECHIPAMENT MOBIL ZEBRA PENTRU INVENTARIERE	1	buc.	2,800.00	532.00	3,332.00	2,800.00	3,332.00
33	MULTIFUNCTIONAL LASER MONOCROM	2	buc.	2,400.00	456.00	2,856.00	4,800.00	5,712.00
34	CENTRALA PELETI 70KW	1	buc.	28,000.00	5,320.00	33,320.00	28,000.00	33,320.00
35	APARAT DIAGNOZA MULTIMARCA TURISME	1	buc.	9,800.00	1,862.00	11,662.00	9,800.00	11,662.00
36	CONTAINER DEPOZITARE (MARITIM)	1	buc.	12,000.00	2,280.00	14,280.00	12,000.00	14,280.00
37	TANC ORIZONTAL 50000L(REZERVOR METALIC)	9	buc.	18,000.00	3,420.00	21,420.00	162,000.00	192,780.00
46	GRUP ELECTROGEN DIESEL 440KVA	1	buc.	200,000.00	38,000.00	238,000.00	200,000.00	238,000.00
47	APARAT PROFESIONAL IMPOTRIVA PASARILOR	1	buc.	24,000.00	4,560.00	28,560.00	24,000.00	28,560.00
50	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI PONTAJ ELECTRONIC-VISAGULUI	1	buc.	230,000.00	43,700.00	273,700.00	230,000.00	273,700.00
51	PISTOL NITURI	1	buc.	2,900.00	551.00	3,451.00	2,900.00	3,451.00
52	CÂNTAR PENTRU MĂSURAREA GREUTĂȚII BALOȚILOR DE DEȘURI RECLICLABLE;	1	buc.	7,500.00	1,425.00	8,925.00	7,500.00	8,925.00
52	UTILAJ PELETIZARE	1	buc.	550,000.00	104,500.00	654,500.00	550,000.00	654,500.00
53	CONTAINER BIROU DOTAT CU AC ȘI ÎNCĂLZIRE	1	buc.	20,000.00	3,800.00	23,800.00	20,000.00	23,800.00
54	TOCATOR RDF 10/h	1	buc.	1,400,000.00	266,000.00	1,666,000.00	1,400,000.00	1,666,000.00
55	ACHIZITIONARE TEREN CONSTRUCȚII APROX. 10.000 MP	1	buc.	7,500,000.00	1,425,000.00	8,925,000.00	7,500,000.00	8,925,000.00
56	SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN TIMPUL EXECUȚIEI DIN BIODIGESTOR ÎN HALĂ DE DEPOZITARE SARE VISAGULUI DE APROX. 3.150 MP	1	buc.	2,000,000.00	380,000.00	2,380,000.00	2,000,000.00	2,380,000.00
57	SISTEM DE VIDANJARE PE CADRU HOOK-LIFT CU CAPACITATE DE 8000L	1	buc.	200,000.00	38,000.00	238,000.00	200,000.00	238,000.00
58	STATIE ÎNCARCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE	10	buc.	3,500.00	665.00	4,165.00	35,000.00	41,650.00
59	TRANSPLAET ELECTRIC CU CARLIG	1	buc.	17,000.00	3,230.00	20,230.00	17,000.00	20,230.00
60	CONTAINER 7MC	5	buc.	10,500.00	1,995.00	12,495.00	52,500.00	62,475.00
61	CONTAINER 16MC	10	buc.	22,000.00	4,180.00	26,180.00	220,000.00	261,800.00
62	CONTAINER 24MC	15	buc.	30,000.00	5,700.00	35,700.00	450,000.00	535,500.00
63	CONTAINER 36MC	5	buc.	30,000.00	5,700.00	35,700.00	150,000.00	178,500.00
64	CONTAINER 50MC	2	buc.	40,000.00	7,600.00	47,600.00	80,000.00	95,200.00
65	AUTOUTILITARA 4X4	5	buc.	130,000.00	24,700.00	154,700.00	650,000.00	773,500.00
66	AUTOCAR	5	buc.	220,000.00	41,800.00	261,800.00	1,100,000.00	1,309,000.00
67	ABROLL KIPPER	1	buc.	600,000.00	114,000.00	714,000.00	600,000.00	714,000.00

- lei -

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE 2021

Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚII	Cantitate	U.M.	Preț unitar (fără TVA)	Valoare TVA	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (cu TVA)
68	SKIPPLoader	1	buc.	400,000.00	76,000.00	476,000.00	400,000.00	476,000.00
69	AUTOGUNOIERA 7,5 MC	4	buc.	340,000.00	64,600.00	404,600.00	1,360,000.00	1,618,400.00
70	AUTOGUNOIERA 16 MC	4	buc.	600,000.00	114,000.00	714,000.00	2,400,000.00	2,856,000.00
71	AUTOGUNOIERA 14 MC	5	buc.	500,000.00	95,000.00	595,000.00	2,500,000.00	2,975,000.00
72	AUTOTURISM 8+1	3	buc.	70,000.00	13,300.00	83,300.00	210,000.00	249,900.00
73	MINIEXCAVATOR DOTAT CU PICONI;	1	buc.	165,000.00	31,350.00	196,350.00	165,000.00	196,350.00
74	PROIECTARE ȘI REALIZARE HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE STAȚIE COMPOST, TRATARE BIOLOGICĂ A DEȘEURILOR ORGANICE ÎN SUPRAFAȚĂ DE APROX. 4000 MP;	1	buc.	11,500,000.00	2,185,000.00	13,685,000.00	11,500,000.00	13,685,000.00
75	PROIECTARE ȘI REALIZAREA UNUI ADĂPOST PENTRU UTILAJE DE APROX. 1000 MP;	1	buc.	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00	1,500,000.00	1,785,000.00
76	CONSTRUCȚIE HALĂ METALICĂ 2000 MP SPLAIUL UNIRII	1	buc.	650,000.00	123,500.00	773,500.00	650,000.00	773,500.00
77	COMPLETARE ÎNCHIDERI PERIMETRALE VISAGULUI	1	buc.	255,000.00	48,450.00	303,450.00	255,000.00	303,450.00
78	3 MODULE CU DESTINAȚIA SERA, DIMENSIUNE 50X10XH2,95M SI INFRASTRUCTURA UTILITATI	1	buc.	1,165,528.16	221,450.4	1,386,978.5	1,165,528.2	1,386,978.5
79	EXTINDERE HALA PENTRU DEPOZITARE PUBELE	1	buc.	600,000.00	114,000.00	714,000.00	600,000.00	714,000.00
80	AMENAJARE PLATFORME BETONATE ULMENI, PUNCT DE LUCRU CALARASI APROX. 30.000 MP	1	buc.	3,000,000.00	570,000.00	3,570,000.00	3,000,000.00	3,570,000.00
81	SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN BAZINE RECICLABILE ÎN REALIZAREA UNEI SERE CU 3 MODULE DE APROX. 1.500MP	1	buc.	1,600,000.00	304,000.00	1,904,000.00	1,600,000.00	1,904,000.00
82	EXTINDERE CLADIRE ADM. SI DEPOZITARE SPLAIUL UNIRII	1	buc.	800,000.00	152,000.00	952,000.00	800,000.00	952,000.00
	TOTAL LEI FĂRĂ TVA						46,939,108.16	
	TOTAL GENERAL LEI							55,857,538.71

Președintele C.A.

Mihai Nițu



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	Rezultat brut (+/-)	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,

Nitu Mihail



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Dinu Cornelia-Olimpia



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 94534
Data 20.05.2021

REFERAT DE APROBARE

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

Prin Hotararea nr. 240/12.06.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în „Colectarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811”.

Proiectul de buget al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL aferent anului 2021 este întocmit având în vedere previziunile privind dezvoltarea strategică și evoluția situației financiare, în conformitate cu prevederile legale.

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 de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Pentru anul 2021 veniturile prognozate sunt următoarele:

Mii lei

Indicatori	Preliminat/Realizat an precedent	Propunere buget 2021
Venituri totale din exploatare:	63.827,31	68.455,00
- Venituri din producția vândută	60.147,25	62.575,00
- Venituri din vânzarea mărfurilor	479.41	1.050,00
- Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	30.00
- Alte venituri din exploatare	3.200,64	4.800,00
Venituri financiare	51.35	23.00
VENITURI TOTALE	63.878,67	68.478,00



Cheltuielile prognozate pentru anul 2021 sunt următoarele:

Mii lei

Indicatori	Preliminat/Realizat an precedent	Propunere buget 2021
Cheltuieli de exploatare:	63.627,13	68.131,00
1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	12.498,76	27.216,00
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	860,52	812,00
3. Cheltuieli cu personalul	45.674,92	27.925,00
4. Alte cheltuieli de exploatare	4.592,93	12.178,00
Cheltuieli financiare	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE	63.627,13	68.131,00

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de Nota de fundamentare nr.1805/18.05.2021 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, precum și de raportul de specialitate nr. 94087/20.05.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOTIA



Nr. înreg. 94087/20.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „Colectarea deșeurilor nepericuloase-cod CAEN 3811”.

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, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 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 care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL fiind persoană juridică cu capital majoritar public, funcționează în baza unui buget aprobat de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere prevederile:

- Art. 1 lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează.” „regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;
- Art. 4 alin. (1), lit. a) „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: 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.”
- Art. 7 alin. (1) „Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli”;
- Art. 9 alin. (1) „La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
 - a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
 - b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.”

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

- Art. 12, pct. 12.1, lit.h) din actul constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL: 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)”

Prin adresa nr. 1804/18.05.2021, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 92445/18.05.2021, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, propune spre aprobare: bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2021:

- ✚ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 și 2023 (Anexa nr. 1.1);
- ✚ Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 1.2);
- ✚ Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 1.3);
- ✚ Program de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 1.4);
- ✚ Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante (Anexa nr. 1.5).

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, în vigoare de la 12.03.2021;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu completările și modificările ulterioare.



Veniturile prognozate pentru anul 2021 sunt următoarele:

Mii lei

Indicator	Preliminat/Realizat an precedent	Propunere buget 2021
Venituri totale din exploatare	63,827.31	68,455.00
- Din producția vândută	60,147.25	62,575.00
- Din vânzarea mărfurilor	479.41	1,050.00
- Alte venituri din exploatare	3,200.64	4,800.00
Venituri financiare	51.35	23.00
VENITURI TOTALE	63,878.67	68,478.00

Cheltuielile prognozate pentru anul 2021 sunt următoarele:

Mii lei

Indicator	Preliminat/Realizat an precedent	Propunere buget 2021
Cheltuieli de exploatare:	63,627.13	68,131.00
1. Cu bunuri și servicii	12,498.76	27,216.00
2. Cheltuieri cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate	860.52	812.00
3. Cheltuieli cu personalul	45,674.92	27,925.00
4. Alte cheltuieli de exploatare	4,592.93	12,178.00
Cheltuieli financiare	0.00	0.00
CHELTUIELI TOTALE	63,627.13	68,131.00

Rezultatul brut estimat în anul 2021 este în sumă de 347 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 56 mii lei, rezultând un profit net de 291 mii lei, iar rezultat este propus ca sursă de finanțare a programului de investiții.

Conform notei de fundamentare nr 1805/18.05.2021 a societății, proiectul de buget a fost întocmit cu menirea să asigure un instrument de planificare echilibrat și actual, raportat la așteptările privind evoluția financiară a societății, ținând cont de strategia dispusă de autoritatea publică tutelară.

De asemenea, se menționează că Programul de investiții și dotări este finanțat din surse proprii ale societății, respectiv din amortizare, majorare capital și profit, în suma de **75.328 mii lei**, iar valoarea totală a cheltuielilor proiectate pentru investiții se ridică la suma de **46,939 mii lei**. Programul asigură, conform prevederilor legale, investiții imobile noi, terenuri și modernizări, în suma de **30.570 mii lei** și dotări -mijloace fixe și echipamente în sum de **16.369 mii lei**.

Având în vedere cele de mai sus, se constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local Sector 3 a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2021.

Director executiv,
Apreotesea Bogdan-Nicolae

Șef Serviciu Corp Control,
Bălașa Andreea-Simona

Întocmit

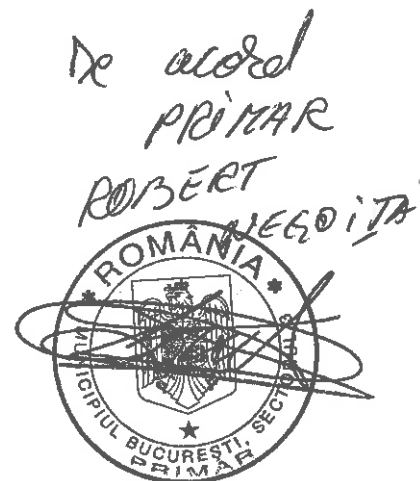
Compartiment Guvernanța Corporativă
Bejenaru Raluca-Andreea



Nr.94088/20.05.2021

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL pentru anul 2021,
- raportul de specialitate nr. 94087/20.05.2021;
- adresa nr. 1804/20.05.2021 a societății SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.92445/18.05.2021 în vederea inițierii proiectului menționat.

**Director executiv,
Apreotesei Bogdan-Nicolae**

**Șef Serviciu Corp Control,
Bălașa Andreea-Simona**

**Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenaru Raluca**