

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 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.442661/CP/28.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 442026/28.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.5767/27.07.2020 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3;
- Adresa nr. 442048/28.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 lit. (2) lit. f) 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) și m) din Actul Constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 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 și completările ulterioare,

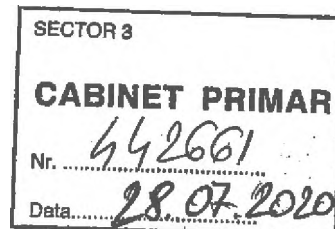
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prin majorarea investițiilor de la suma de 77.341,38 mii lei cu suma de 8.946,35 mii lei, suma totală devenind 86.287,73 mii lei

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în urma rectificării, va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Creșterea eficienței economice a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ca întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, evitării și minimizării pierderilor operaționale și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății a fost aprobat prin HCLS3 nr.32 din 10.02.2020 și rectificat ulterior prin HCLS3 nr. 88 din 30.03.2020, HCLS3 nr. 116 din 29.04.2020 și HCLS3 nr. 199 din 23.06.2020, societatea desfășurându-și în prezent activitatea conform acestui buget modificat.

Ținând cont de respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea sa, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prin adresa nr.5766/27.07.2020 înregistrată cu nr.441163/CP/27.07.2020 a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, prin **majorarea investițiilor** în valoare de 77.341,38 mii lei cu suma de 8.946,35 mii lei, suma totală devenind **86.287,73 mii lei**, necesară pentru:

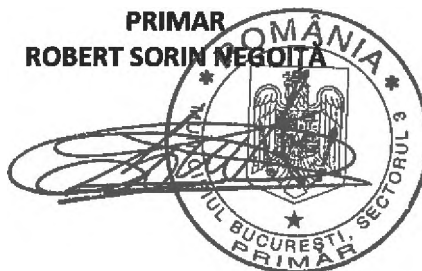
1. suplimentare achiziționare trimmer – 15 buc;
2. suplimentare achiziționare mașini de tuns iarba – 2 buc.;
3. suplimentare achiziționare motofoarfecă – 10 buc.;
4. suplimentare achiziționare suflante – 10 buc.;
5. suplimentare achiziționare autovehicule Toyota Hillux – 2 buc;
6. suplimentare achiziționare autobuze – 2 buc.;
7. achiziționare containere depozitare (maritim) – 7 buc.
8. achiziționare autovehicule tip Dacia Duster – 3 buc;
9. achiziționare autovehicule tip Dacia Logan – 5 buc;
10. realizare închidere perimetrală cu stâlpi metalici și tablă pentru stația de sortare situată în Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60;
11. realizare extindere clădire birouri și vestiare hală Vișagului (aprox. 230 mp.) + mobilier;
12. construcție sală ședință/mese pentru hala situată în Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 + mobilier (aproximativ 630 mp.);



13. achiziționare și montare trape pentru incendiu necesare halei din Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60;
14. achiziționare biodigestor;
15. realizare pereți despărțitori contra incendiului Splaiul Unirii;

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr.5767/27.07.2020 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL precum și raportul de specialitate nr.442026/28.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativ am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 442026/28.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București este reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, 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 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de 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.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

1. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
3. sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
4. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;
5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
7. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;



9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

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

Având în vedere:

- adresa societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 S.R.L. cu nr.5766/27.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 441163/27.07.2020
- HCLS 3 nr. 32 din 10.02.2020 de aprobare a BVC pentru anul financiar 2020
- HCLS3 nr. 88 din 30.03.2020 de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020
- HCLS3 nr. 116 din 29.04.2020 de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020
- HCLS3 nr. 199 din 23.06.2020 de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020
- Anexa 1 – Programul de investiții rectificat pentru anul 2020
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 36/27.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020
- Nota de fundamentare nr. 5767/27.07.2020 care argumentează necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 – Anexele 1-5

În conformitate cu prevederile:

- art. 10, alin. (2) litera f) din Ordonanța nr. 26/2013: “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel: “f) în alte situații impuse de prevederile legale”
- art. 12.1., lit h) din Actul Constitutiv al societății: “Asociaatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților 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)”
- art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

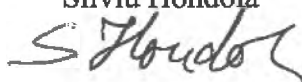
Valoarea investițiilor pentru anul 2020 în valoare totală de 77.341,38 mii lei se suplimentează cu suma de 8.946,35 mii lei, devenind 86.287,73 mii lei, necesară pentru achiziționarea următoarelor :



Nr. Crt.	DENUMIRE ACHIZIȚIE	Cantitate	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fara TVA)	Preț total (cu TVA)
1	Trimmer	15 buc.	2,618.00	33,000.00	39,270.00
2	Mașină de tuns iarba	2 buc.	2,380.00	4,000.00	4,760.00
3	Motofoarfecă	10 buc.	2,618.00	22,000.00	26,180.00
4	Suflantă	10 buc .	1,487.50	12,500.00	14,875.00
5	Autoutilitară 4x4 Toyota Hilux	2 buc.	184,688.00	310,400.00	369,376.00
6	Autobuz	2 buc.	174,930.00	294,000.00	349,860.00
7	Container depozitare (maritim)	7 buc.	20,230.00	119,000.00	141,610.00
8	Dacia Duster	3 buc.	109,658.50	276,450.00	328,975.50
9	Dacia Logan	5 buc.	69,258.00	291,000.00	346,290.00
10	Închidere perimetrală cu stâlpi metalici și tablă -stație sortare Vișagului (aprox. 200 m lungime)	1 buc.	230,860.00	194,000.00	230,860.00
11	Extindere clădire birouri și vestiare hala Vișaguui (aproximativ 230 mp) + mobilier	1 buc.	773,500.00	650,000.00	773,500.00
12	Construcție sală ședință/mese hala Vișagului (aprox. 630 mp) + mobilier	1 buc.	2,308,600.00	1,940,000.00	2,308,600.00
13	Achiziționare și montare trape pt. incendiu (23 buc.) pt. hala	1 buc.	535,500.00	450,000.00	535,500.00
14	Biodigestor	1 buc.	3,570,000.00	3,000,000.00	3,570,000.00
15	Pereți despărțitori contra incendiului Splaiul Unirii	1 buc.	1,606,500.00	1,350,000.00	1,606,500.00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA				8,946,350.00	
TOTAL GENERAL LEI					10,646,156.50

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege (Anexele 1.1 – 1.5).

Având în vedere cele de mai sus propunem spre analiză și dezbatere proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Compartiment
Guvernare Corporativă
Silviu Hondola


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

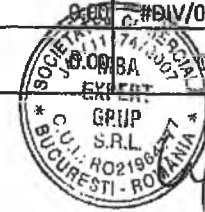
ANEXA Nr.1.1

- 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	93,092.00	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	92,643.82	0.90	99,128.89	106,540.39	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	103,374.98	92,643.82	0.90	99,128.89	106,540.39	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11,141.00	7,367.10	0.66	7,882.80	8,472.17	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	41,892.00	68.79	44,824.44	48,175.80	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	609.00	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!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	16	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga	17	0.00	487.00	#DIV/0!	521.09	560.05	1.07	1.07
		C5 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	91,431.42	40,757.72	0.45	43,610.76	46,871.38	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	448.18	0.18	5,134.15	9,824.61	1.91	1.91

EXPERT

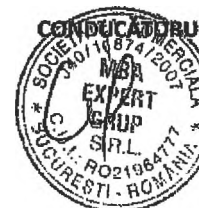
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-34.89	71.71	-2.06	821.46	1,571.94	11.46	1.91
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24	2,510.30	376.47	0.15	4,312.69	8,252.67	11.46	1.91
	1	Rezerve legale	25	125.52	22.41	0.18	215.63	412.63	9.62	1.91
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de 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 investiții	28	2,384.79	354.06	0.15	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, 26, 27, 28 și 29	30	0.00	0.00	#DIV/0!	4,097.05	7,840.04	#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 societăților comerciale	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. 34	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 reclama 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!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	71,011.13	131,945.90	1.86	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!



	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 INVESTITII	46	0.00	85,287.73	#DIV/0!	43,143.87	29,306.88	0.50	0.68
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	795.00	827.00	1.04	885.00	947.00	1.07	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	49	742.00	820.00	1.11	877.00	938.00	1.07	1.07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	68.40	4,257.32	62.24	4,522.29	4,544.32	1.06	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	51	x	x	0.00	0.00	0.00	#VALUE!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal me	52	142.70	28.36	0.20	118.79	123.96	4.19	1.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal me	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal medi	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	995.19	1.02	950.76	915.57	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,

[Signature]



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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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)					%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care						
					conform HCL 3	conform Hotărârii C.A.		Execuție	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5
0	1	2	3	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	15,258.00	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 chiri	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 amenzi 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	218.40	8,491.00	8,491.00	103,474.57	46,924.08	15,256.58	15,231.58	15,231.58	62,443.82	0.90	473.78

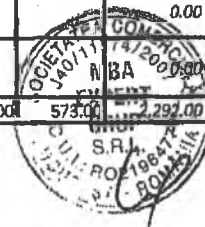
[Signature]



1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	218.40	8,488.00	8,488.00	103,374.98	46,924.08	15,256.58	15,231.58	15,231.58	92,643.82	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	1,857.15	1,832.15	1,832.15	7,367.10	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 materiile prime	33									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4.12	2,085.00	2,085.00	404.69	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	1,893.00		#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 chirile (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	333.15	308.15	308.15	1,261.10	0.28	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 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	#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	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	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	325.40	300.40	300.40	1,226.60	0.89	#DIV/0!
	(1) 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!
	(2) 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!
	(3) cheltuieli cu servicii profesionale	72									25.00	21.74	#DIV/0!
	(4) 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!
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	(7) 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	165.95	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 concesionarea 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	636.61	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										#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	#DIV/0!	#DIV/0!
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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/directorat	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. 122), din care:	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. 126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
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 legătură cu contractul de mandat	125									0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
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!
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	#DIV/0!	#DIV/0!
b1) aferente creditelor pentru investiții	136		3.00	3.00	99.59					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 (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-218.07	5,706.00	5,709.00	2,475.41	593.92	15.42	26.42	26.42	448.18	0.18	-11.35
		venituri neimpozabile	141	0.00	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	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	-34.89	912.96	913.44	396.07	63.03	0.23	4.23	4.23	71.71	0.18	-11.35
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	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)	- 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 salarială (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	39,600.00	65.02	9.98
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	827.00	827.00	827.00	795.00	827.00	827.00	827.00	827.00	827.00	1.04	0.94
	5	Nr. mediu de salariați	153	827.00	827.00	827.00	795.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	1.11	1.03
	6 a)	Câștigul 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)	Câștigul 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 (mli)	156	0.00	17.97	17.97	142.70	57.68	18.59	18.59	18.59	28.36	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,

hky

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 înregistrare 37804020

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mil 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 BUCUREȘTI
 Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, CALEA VIT/ N NR 154-158, PARTEA BIROUL NR 2
 Cod unic de înregistrare 37804020

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an N + 1	an N + 2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		77,037.00	71,011.13	131,945.90	0.00	0.00
1	Surse proprii, din care:		19,579.00	13,553.13	9,525.90	0.00	0.00
	a) - amortizare		19,579.00	11,077.72	9,077.72		
	b) - profit			2,475.41	448.18		
	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:		57,458.00	57,458.00	122,420.00	0.00	0.00
	- majorarea capital		57,458.00	57,458.00	122,420.00	0.00	0.00
	Conform Anexa 1						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	86,287.73	43,143.87	29,306.85
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	86,287.73	43,143.87	29,306.85
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	86,287.73	43,143.87	29,306.85
	Conform Anexa 1				86,287.73	43,143.87	29,306.85
	- (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 privată 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

[Signature]



ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE
completare la HCL53 nr. 199/23.06.2020

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	Trimmer	15	buc.	2,200.00	418.00	2,618.00	33,000.00	39,270.00
2	Mașină de tuns iarba	2	buc.	2,000.00	380.00	2,380.00	4,000.00	4,760.00
3	Motofoarfecă	10	buc.	2,200.00	418.00	2,618.00	22,000.00	26,180.00
4	Suflanta	10	buc.	1,250.00	237.50	1,487.50	12,500.00	14,875.00
5	Autoutilitară 4x4 Toyota Hillux	2	buc.	155,200.00	29,488.00	184,688.00	310,400.00	369,376.00
6	Autobuz	2	buc.	147,000.00	27,930.00	174,930.00	294,000.00	349,860.00
7	Container depozitare (maritim)	7	buc.	17,000.00	3,230.00	20,230.00	119,000.00	141,610.00
8	Dacia Duster	3	buc.	92,150.00	17,508.50	109,658.50	276,450.00	328,975.50
9	Dacia Logan	5	buc.	58,200.00	11,058.00	69,258.00	291,000.00	346,290.00
10	Închidere perimetrală cu stâlpi metalici și tablă - stație sortare Vișagului (aprox. 200 m lungime)	1	buc.	194,000.00	36,860.00	230,860.00	194,000.00	230,860.00
11	Extindere clădire birouri și vestiare hala Vișaguui (aproximativ 230 mp) + mobilier	1	buc.	650,000.00	123,500.00	773,500.00	650,000.00	773,500.00
12	Construcție sală ședință/mese hala Vișagului (aprox. 630 mp) + mobilier	1	buc.	1,940,000.00	368,600.00	2,308,600.00	1,940,000.00	2,308,600.00
13	Achiziționare și montare trape pt. incendiu	1	buc.	450,000.00	85,500.00	535,500.00	450,000.00	535,500.00
14	Biodigestor	1	buc.	3,000,000.00	570,000.00	3,570,000.00	3,000,000.00	3,570,000.00
15	Pereti despartitori contra incendiului Splaiul Unirii	1	buc.	1,350,000.00	256,500.00	1,606,500.00	1,350,000.00	1,606,500.00
TOTAL LEI FĂRĂ TVA							8,946,350.00	
TOTAL GENERAL LEI								10,646,156.50

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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

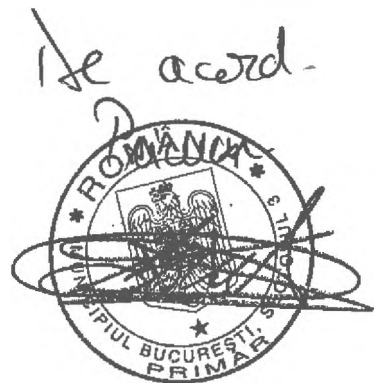
[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL





Nr. 442048/28.07.2020



Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Dezăpezire S 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment
Guvernanta Corporativa
Silviu Hondola