SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE / IESIRE NR. 484
ZIUA 14 LUNA 05 ANUL 2026

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a proiectului de
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al societății SD 3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.
pentru ANUL 2026

Societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3,str.Drumul Lunca Visagului, nr. 42-60, clădire administrativă, parter, biroul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J2017009896400, având CUI RO 37804020 și asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București. Obiectul principal de activitate al societății din anul 2026 este lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4100.

Prezentul proiect de Buget de Venituri și Cheltuieli este întocmit având în vedere experiența anilor anteriori și previziunile privind evoluția situației finaciare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv ale:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței 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,
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

La realizarea BVC-ului s-au avut în vedere atât execuția realizata pentru anul 2025 cât și activitățile generatoare de venituri planificate a se desfășura în anul 2026, urmărindu-se cu prioritate regăsirea echilibrului financiar. Fundamentarea cheltuielilor s-a făcut analizând necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecăreia dintre acestea, asigurându-se funcționarea în conditii normale a societății și ținându-se cont de tendința de creștere a nivelului prețurilor pentru produse/servicii, cu încadrarea sub plafonul veniturilor prognozate.

În general, în funcționarea societății, a mecanismelor de management și bună administrare, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, trebuie să fie în mod constant orientată spre asigurarea competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor

operaționale, cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La acest moment însă, eforturile societății se vor concentra cu prioritate în direcția redresării situației economice prin conservarea și dezvoltarea, în limita posibilităților, a surselor de venit, pe de-o parte, și eficientizarea consumului de resurse necesare pentru generarea acestora, pe de altă parte.

Astfel, conducerea societății își propune realizarea de **venituri, până la sfârșitul anului curent, în suma de 51,751,05 mii lei**, din care **50.902,60 mii lei** venituri din exploatare și **848,45 mii lei** venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități și depozite. Valoare prognozată in scadere fata de anul trecut.

Din veniturile din exploatare fac parte:

✓ **Producția vândută 50.818,97 mii lei,** din care menționăm:

- 46.806,13 mii lei,reprezinta venituri din prestații si servicii aferent contractului de lucrari inr.186547/03.06.2024 pentru "extinderea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare pe strazi din Sectorul 3", incheiat cu Sectorul-3 al Municipiului Bucuresti si alte contracte de lucrari constructii.
- 3.628,24 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății;
- 384,60 mii lei producerea de energie electrica prin panourile solare si injectate in reteaua publica.

✓ **7,59 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor** necesare derulării contractelor de :

- furnizare materiale de constructii incheiat cu Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti ;
- service auto încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și cu alți parteneri,

✓ **76,04 mii lei alte venituri (vânzari de active și alte operații de capital).**

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 50.958,64 mii lei, în crestere cu peste 15.385,46 fata de executia aferenta anului 2025. Valoare astfel propusă este compusă din **cheltuieli de exploatare 50.958,64 mii lei si 0 mii lei cheltuielile financiare**.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmează:

A. **Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 43.632,66 mii lei;**
B. **Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsaminte asimilate în cuantum de 139,84 mii lei;**
C. **Cheltuieli cu personalul 4.906,69 mii lei;**
D. **Alte cheltuieli de exploatare în suma de 2.279,45 mii lei.**

A. **Cheltuielile de exploatare cu bunuri și servicii în suma de 43.632,66 mii lei**, în crestere față de anul anterior, se compun din:

- Cheltuieli privind stocurile **270,25 mii lei**, proiectate pentru a asigura necesarul de material și resurse pentru buna desfășurarea activității, în echilibru cu veniturile prognozate. Suma de 270,25 mii lei reprezintă cheltuieli privind materialele consumabile,obiecte de inventar, combustibil, piese auto.

- Cheltuieli privind serviciile executate de terți **218,83 mii lei**, reprezentând sume alocate pentru desfășurarea activității curente pentru întreținere și reparații, prime de asigurare, pentru închirieri de spații și utilaje ce nu se regăsesc în parcul auto propriu,ș.a.m.d.,

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți **43.143,58 mii lei**, constituite în principal din prestații servicii în cuantum de 42.956,36 mii lei contractate pentru derularea contractelor de lucrari 186547/03.06.2024 incheiate cu Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si 187,22 mii lei pentru diurne, consultații de specialitate și alte servicii prestate de parteneri.

B. **Cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în cuantum** de **139,84 mii lei**, nivel scazut fata de anul 2025, se compun din sume alocate pentru plata taxelor și impozitelor locale, fond handicap, sume datorate de societate conform legislației în vigoare și alte taxe.

C. **Cheltuielile cu personalul, în sumă de 4.906,69 mii lei**, au următoarea structură:

- Cheltuieli de natură salarială **4.363,95 mii lei**, sumă în corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, de asemenea în reducere semnificativă față de anul anterior, având în componență: salarii de bază angajați, tichete de masă.
- Cheltuieli aferente contractului de mandate și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, reprezentând indemnizația fixă pentru membrii Consiliul de Administrație, repectiv secretariatul Consiliul de Administrație – **442,97 mii lei.**
- Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – **99,77 mii lei**.

D. **Alte cheltuieli de exploatare**, **2.279,45 mii lei,** reprezintă cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale ale societății **2.086,40 mii lei** si alte cheltuieli din care si majorari si panalitati catre alti creditori in suma de **193,05** mii lei.

Astfel, **rezultatul brut** așteptat este în sumă de **791,41 mii lei, scopul principal urmărit fiind eficientizarea cheltuielilor și realizarea acestora exclusiv în corelație cu evoluția veniturilor, pentru asigurarea echilibrului bugetar.**

Valoarea totala a cheltuielilor pentru investitii propusa este **16.167,41 mii lei** din care:

- **16.000 mii lei** pentru construirea de rampe de transfer si tunel pentru spalare vehicule,situate pe terenul din Drumul Lunca Cetatii, nr.628-630, lot 2, sector 3, Bucuresti.

Facem mentiunea faptului ca in anul 2025 am identificat ca oportunitate de dezvoltare strategica a activitatii generatoare de venituri, de construire de rampe de transfer si tunel pentru spalare vehicule pe terenul proprietate a societatii. Aceasta constructie odata realizata poate conduce la inchirierea catre diversi clienti din mediul public sau alti clienti privati.

- **167,41 mii lei**, sunt compuse din investitii necesare pentru derularea contractelor de inchiriere imobilelor aflate in proprietatea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Derularea Programului de investiții și dotări este finanțată din surse proprii ale societății, respectiv din amortizare și profit, precum si alte surse respectiv diferenta de capital social varsat in 2023 si nevarsat in anul 2026.

Față de cele prezentate anterior, vă rugăm dispuneți aprobarea BVC si al programului de investitii al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru anul 2026.

Președinte C.A.

Odoroa George Costin

Avizat,

Contabil Sef,

Dinu Cornelia Olimpia

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3,Drumul Lunca Visagului, nr.42-60, Cladire Administrativa, parter
Cod unic de înregistrare 37804020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2026

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

					INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2025	Propuneri an curent (N=2026)	%	Estimări an (N + 1= 2027)	Estimări an (N + 2=2028)	%	
												9 = 7/5	10 = 8/7
0	1				2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.					VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)	1	36.347,06	51.751,05	1,42	52.268,56	52.791,25	1,01	1,01
	1				Venituri totale din exploatare	2	35.211,28	50.902,60	1,45	51.411,63	51.925,74	1,01	1,01
	2				Venituri financiare	3	1.135,78	848,45	0,75	856,93	865,50	1,01	1,01
II					CHELTUIELI TOTALE (rd. 4 = rd. 5 + rd. 17)	4	35.574,19	50.958,64	1,43	51.468,23	51.982,91	1,01	1,01
	1				Cheltuieli de exploatare, (rd.6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 16) din care:	5	35.574,19	50.958,64	1,43	51.468,23	51.982,91	1,01	1,01
		A.			cheltuieli cu bunuri și servicii	6	26.579,42	43.632,66	1,64	44.068,99	44.509,68	1,01	1,01
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	7	362,61	139,84	0,39	141,24	142,65	1,01	1,01
		C.			cheltuieli cu personalul, din care:	8	6.867,71	4.906,69	0,71	4.955,76	5.005,31	1,01	1,01
			C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 10 + rd. 11)	9	6.194,31	4.363,95	0,70	4.407,59	4.451,67	1,01	1,01
			C1		ch. cu salariile	10	6.035,85	4.226,99	0,70	4.269,26	4.311,95	1,01	1,01
			C2		bonusuri	11	158,46	136,96	0,86	138,33	139,71	1,01	1,01
			C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	14	525,76	442,97	0,84	447,40	451,87	1,01	1,01
			C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	15	147,64	99,77	0,68	100,77	101,78	1,01	1,01
		D.			alte cheltuieli de exploatare	16	1.764,45	2.279,45	1,29	2.302,24	2.325,27	1,01	1,01
	2				Cheltuieli financiare	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	18	772,87	792,41	1,03	800,33	808,34	1,01	1,01
IV		1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	19	46,83	68,19	1,46	68,87	69,56	1,01	1,01
		2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENETELE DE MAI SUS	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V			PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 18-19-20+21-22-23) din care:		726,04	724,22	1,00	731,47	738,78	1,01	1,01
	1		Rezerve legale	24	38,64	39,62	1,03	40,02	40,42	1,01	1,01
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	26	687,40	684,60	1,00	691,45	698,36	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.24 la rd 28	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII			**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**43**	**10.425,57**	**16.877,81**	**1,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1		Alocaţii de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX				**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII**	**46**	**10.272,54**	**16.167,41**	**1,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
X				DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	65,00	47,00	0,72	83,00	0,00	0,00	0,00
	2			Nr. mediu de salariați total	49	77,00	42,00	0,55	74,00	0,00	0,00	0,00
	3			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.952,39	8.658,63	2,93	8.745,22	8.832,67	1,01	1,01
	4			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	x	x	0,00	0,00	0,00		
	5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	107,64	1.211,97	11,26	1.224,09	1.236,33	1,01	1,01
	6			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	978,74	984,69	1,01	994,53	1.004,48	1,01	1,01
	9			Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10			Creanțe restante	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ODOROG GEORGE COSTIN

SOCIETATEA COMERCIALA SALUBRITATE SI DESZEPEZIRE S3 SRL BUCURESTI - ROMANIA SD3

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3,CALEA VITAN NR 154-158, PARTER,BIROUL NR 2
Cod unic de înregistrare RO 37804020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1= 2025)		Propuneri an curent (N= 2026)					%	%
					Aprobat conform Hotărarii AGA	Realizat Executie	din care					7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)**	**1**	**62.336,04**	**36.347,06**	**1.491,15**	**16.351,50**	**17.454,20**	**16.454,20**	**51.751,05**	***1,42***	***0,77***
	1		**Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:**	**2**	**61.156,35**	**35.211,28**	**1.242,70**	**16.151,50**	**17.254,20**	**16.254,20**	**50.902,60**	***1,45***	***0,75***
		a)	**din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:**	**3**	**40.874,07**	**24.317,35**	**1.176,97**	**16.142,00**	**17.250,00**	**16.250,00**	**50.818,97**	***2,09***	***0,82***
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	229,35	42,60	42,00	150,00	150,00	*384,60*	*0,00*	*0,00*
			a2) din servicii prestate	5	37.417,07	20.550,30	206,13	15.200,00	16.200,00	15.200,00	*46.806,13*	*2,28*	*0,75*
			a3) din redevențe și chirii	6	3.457,00	3.486,47	928,24	900,00	900,00	900,00	*3.628,24*	*1,04*	*1,68*
			a4) alte venituri	7	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,61*
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	**8**	**20.100,00**	**10.705,49**	**7,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***7,59***	***0,00***	***0,75***
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		d)	din producția de imobilizări	12	125,00	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		e)	venituri aferente costului producției/lucrarilor în curs de	13	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:	14	57,28	61,41	58,14	9,50	4,20	4,20	76,04	*1,24*	*0,02*
			f1) din amenzi și penalități	15	10,35	19,26	27,48	9,50	4,20	4,20	*45,38*	*0,00*	*0,00*
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	30,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,01*
			- active corporale	17	30,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,01*
			- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			f3) din subvenții pentru investiții	19	16,93	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			f5) alte venituri	21	0,00	0,76	30,66	0,00	0,00	0,00	*30,66*	*0,00*	*0,07*
	2		**Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din**	**22**	**1.179,69**	**1.135,78**	**248,45**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**848,45**	***0,75***	***4,56***
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	c)	din diferenţe de curs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	1.175,69	1.090,66	248,45	200,00	200,00	200,00	848,45	0,78	4,55
	e)	alte venituri financiare	27	4,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 137)	28	60.975,73	35.574,19	2.120,29	16.082,75	16.863,80	15.892,80	50.958,64	1,43	0,67
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	60.975,73	35.574,19	2.120,29	16.082,75	16.863,80	15.892,80	50.958,64	1,43	0,67
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	51.126,76	26.579,42	235,26	14.141,40	15.114,00	14.143,00	43.632,66	1,64	0,93
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	18.274,91	9.238,04	72,25	66,00	66,00	66,00	270,25	0,03	0,62
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	94,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	467,00	350,29	24,52	27,00	27,00	27,00	105,52	0,30	0,16
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	23,00	23,18	1,15	2,00	2,00	2,00	7,15	0,31	0,07
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	112,00	89,66	19,80	21,00	21,00	21,00	82,80	0,92	0,06
		b2) bis alte cheltuieli cu materialele consumabile	35bis	332,00	237,45	3,57	4,00	4,00	4,00	15,57	0,07	0,50
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	33,00	32,42	4,60	5,00	5,00	5,00	19,60	0,60	0,18
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	130,00	179,52	35,55	34,00	34,00	34,00	137,55	0,77	0,32
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	17.550,91	8.653,42	7,58	0,00	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	229,61	228,30	52,83	55,00	56,00	55,00	218,83	0,96	0,00
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	14,00	27,39	2,90	3,00	3,00	3,00	11,90	0,43	0,05
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	192,00	177,17	43,92	45,00	45,00	45,00	178,92	1,01	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	100,00	137,14	35,83	36,00	36,00	36,00	143,83	1,05	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	92,00	40,03	8,09	9,00	9,00	9,00	35,09	0,88	0,00
	c)	prime de asigurare	44	23,61	23,74	6,01	7,00	8,00	7,00	28,01	1,18	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	32.622,24	17.113,08	110,18	14.020,40	14.992,00	14.022,00	43.143,58	2,52	1,40
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	231,58	204,74	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	0,16	1,18
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	231,58	204,74	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00	0,16	1,18
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	32,00	19,93	4,40	5,00	5,00	5,00	19,40	0,97	1,24
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	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	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	55	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. 57 + rd. 58 + rd. 59), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	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	60	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	61	252,00	134,96	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	12,00	4,01	0,00	4,00	4,00	4,00	12,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	12,00	4,01	0,00	4,00	4,00	4,00	12,00	0,00	0,00
		-interna	64	12,00	4,01	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00
		-externa	65	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	6,00	0,00	0,00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28,00	30,95	6,21	7,00	7,00	7,00	27,21	0,88	1,03
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,00	4,18	6,21	7,00	7,00	7,00	27,21	6,51	0,53
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	158,00	92,19	1,00	3,40	55,00	5,00	63,40	0,00	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	99,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9,00	4,19	0,00	3,40	5,00	5,00	13,40	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)		alte cheltuieli	77	31.903,66	16.622,12	84,36	13.984,00	14.904,00	13.984,00	42.956,36	2,58	1,53
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			**78**	**343,00**	**362,61**	**28,84**	**37,00**	**37,00**	**37,00**	**139,84**	**0,00**	**0,00**
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c)	ch. cu taxa de licență		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	343,00	362,61	28,84	37,00	37,00	37,00	139,84	0,39	1,01
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din		85	7.226,76	6.867,71	1.334,59	1.190,70	1.190,70	1.190,70	4.906,69	0,71	0,42
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	6.452,00	6.194,31	1.201,23	1.054,24	1.054,24	1.054,24	4.363,95	0,70	0,40
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	6.278,00	6.035,85	1.166,99	1.020,00	1.020,00	1.020,00	4.226,99	0,70	0,42
	a) salarii de bază	88	6.278,00	6.035,85	1.166,99	1.020,00	1.020,00	1.020,00	4.226,99	0,70	0,42
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	174,00	158,46	34,24	34,24	34,24	34,24	136,96	0,86	0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	173,66	158,46	34,24	34,24	34,24	34,24	136,96	0,86	0,00
	c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	627,30	525,76	104,75	112,74	112,74	112,74	442,97	0,84	1,16
	a) pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	602,05	505,36	99,65	107,64	107,64	107,64	422,57	0,84	1,11
	- componenta fixă	108	576,80	505,36	99,65	102,54	102,54	102,54	407,27	0,81	1,17
	- componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	25,25	20,40	5,10	5,10	5,10	5,10	20,40	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	147,46	147,64	28,61	23,72	23,72	23,72	99,77	0,68	0,48
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	2.279,21	1.764,45	521,60	713,65	522,10	522,10	2.279,45	1,29	0,23
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	56,00	61,26	0,00	191,55	0,00	0,00	191,55	0,00	0,05
	- către bugetul general consolidat	115	54,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22

			- către alți creditori		2,00	22,14	0,00	191,[illegible]	0,00	0,00	191,55	0,00	0,02
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	43,00	50,11	0,00	0,0[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	alte cheltuieli	119	70,00	0,38	0,00	0,50	0,50	0,50	1,50	3,95	0,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.659,49	1.652,70	521,60	521,60	521,60	521,60	2.086,40	1,26	0,62
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	450,72	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	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0,00	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 pierderi de valoare , din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- din participarea salariaților la profit	127	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	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	pentru activitatea curentă	133	0,00	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:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	1.360,32	772,87	-629,14	268,75	590,40	561,40	791,41	0,00	0,00
			venituri neimpozabile	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	65,30	46,83	0,00	12,90	28,34	26,95	68,19	0,00	0,00
			DATE DE FUNDAMENTARE										
V	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 1)	142	61.156,35	35.211,28	1.242,70	16.151,50	17.254,20	16.254,20	50.902,60	1,45	0,75
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	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, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	145	6.452,00	6.194,31	1.201,23	1.054,24	1.054,24	1.054,24	4.363,95	0,70	0,40
		a)	.....	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	.....	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	c)	.....	3	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)	149	6.278,00	6.035,85	1.166,99	1.020,00	1.020,00	1.020,00	4.226,99	0,70	0,42
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	73,00	65,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,72	0,27
5		Nr. mediu de salariați	151	80,00	77,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,55	0,18
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 149 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 151]/12*1000	152	6.720,83	6.703,80	x	x	x	x	8.658,63	1,29	2,27
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 151)	154	764,45	457,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,97	2,65	4,25
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 151	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- preț mediu (p)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare = QPF x p	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plăți restante	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entități	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ODOROG GEORGE COSTIN

SOCIETATEA COMERCIALĂ SD3 DE LUBRIFIATE SI DESZEPEZIRE S3 SRL BUCUREȘTI - ROMANIA

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,Drumul Lunca Visagului, nr.42-60, Cladire Administrativa, parter
Cod unic de înregistrare 37804020

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	65.808,60	74.773,33	2,47	62.928,35	36.347,06	1,22
1	Venituri din exploatare*)	64.036,60	72.398,57	1,13	61.156,35	35.211,28	0,58
2	Venituri financiare	1.772,00	2.374,76	1,34	1.772,00	1.135,78	0,64

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ODOROG GEORGE COSTIN

SOCIETATEA COMERCIALA SD3 SALUBRITATE SI DESZEPEZIRE S3 SRL BUCURESTI - ROMANIA

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,Drumul Lunca Visagului, nr.42-60, Cladire Administrativa, parter
Cod unic de înregistrare 37804020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2026	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		**13.319,80**	**10.425,57**	**16.877,81**	**2.886,73**	**2.894,74**
	1	**Surse proprii, din care:**		**3.019,80**	**2.425,57**	**2.877,81**	**2.886,73**	**2.894,74**
		a) - amortizare		1.659,49	1.652,70	2.086,40	2.086,40	2.086,40
		b) - profit		1.360,32	772,87	791,41	800,33	808,34
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Alte surse, din care:**		**10.300,00**	**8.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
		- capital subscris varsat si nevarsat		10.300,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		- majorare de capital social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**13.230,93**	**10.272,54**	**16.167,41**	**0,00**	**0,00**
	1	Investiții în curs, din care:		-27.711,29	-27.711,29	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSTRUIRE COMPLEX EDUCATIONAL SI SPATII RECREATIVE cu racordare utilitati , str. Victor Brauner, NR. 42B		-26.087,27	-26.087,27	0,00	0,00	0,00
		SISTEM FOTOVOLTAIC-HALA VISAGULUI		-1.624,02	-1.624,02	0,00	0,00	
		- (denumire obiectiv)						0,00
		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:**		**40.630,62**	**37.979,76**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSTRUIRE COMPLEX EDUCATIONAL SI SPATII RECREATIVE cu racordare utilitati , str. Victor Brauner, NR. 42B		33.879,69	33.725,19	0,00	0,00	0,00
		SISTEM FOTOVOLTAIC-HALA VISAGULUI		3.375,93	3.360,70	0,00	0,00	0,00
		SISTEM FOTOVOLTAIC-str.Releului nr.4xSplaiul Unirii FN, sector 3		1.075,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		Rampe de transfer si tunel pentru spalare vehicule, situat pe terenul din Drumul Lunca Cetatii, nr.628-630, lot 2, sector 3, Municipiul Bucuresti		1.000,00	66,00	16.000,00	0,00	0,00

		Contract de asociere in participatiune intre Administrare Active sector 3 SRL - asociat 1, SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL - asociat 2 si Algorithm Constructii S3 - asociat 3		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proiectare,autorizare PUZ in vederea construirii unei hale in localitatea Ciocanesti, judetul Calarasi, in care va fi amplasata o statie de sortare		1.000,00	257,87	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	**Dotari din care:**		**311,60**	**4,07**	**167,41**	**0,00**	**0,00**
	4'	Dotari 2024/2025 conf.anexa		311,60	4,07	0,00	0,00	0,00
		2 GRUPURI SPALARE MAZZONI COMPLET ECHIPAT		0,00	0,00	14,45	0,00	0,00
		RACORDARE STATII DE INCARCARE LA SISTEMUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE		0,00	0,00	152,96	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ODOROG GEORGE COSTIN

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,Drumul Lunca Visagului, nr.42-60, Cladire Administrativa, parter
Cod unic de înregistrare 37804020

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ODOROG GEORGE COSTIN

SOCIETATEA COMERCIALA SD3 SALUBRITATE SI DESZEPEZIRE S3 SRL BUCURESTI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Dinu Cornelia-Olimpia