

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

70/29.03.2024

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3, având CIF 4420465, reprezentat prin doamna Negoita Anda - Ioana,

Și

SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, birou 2, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată prin domna Paunica Adriana

În temeiul împuternicirii exprese acordate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 36/08.02.2024 și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, am hotărât:

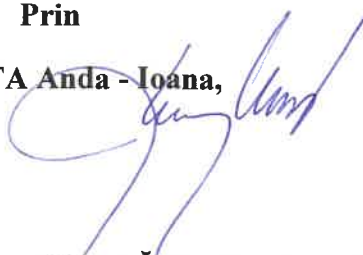
Articol unic: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Asociați

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**

Prin

NEGOITA Anda - Ioana,



SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Prin

PAUNICA Adriana,



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2024

ANEXA Nr.1.1

- mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N=2024)	%	Estimări an (N + 1= 2025)	Estimări an (N + 2=2026)	%	
									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)	1	64.955,52	72.494,14	1,12	77.533,71	83.289,46	1,07	1,07
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64.776,13	71.618,54	1,11	76.631,84	82.361,32	1,07	1,07
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	1,20	1,20		1,28	1,38	1,07	1,07
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	179,39	875,60	4,88	901,87	928,14	1,03	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	61.534,57	70.960,01	1,15	75.381,55	79.967,05	1,06	1,06
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	61.534,51	70.954,51	1,15	75.375,67	79.960,73	1,06	1,06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	47.107,44	54.565,32	1,16	57.839,24	61.113,16	1,06	1,06
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	980,98	1.142,00	1,16	1.221,94	1.313,30	1,07	1,07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	10.825,84	12.949,70	1,20	13.856,17	14.892,15	1,07	1,07
		C0 Cheltuieli de natură salariată (Rd. 11 =	11	10.049,51	12.164,82	1,21	13.016,35	13.989,54	1,07	1,07
		C1 ch. cu salariile	12	9.505,24	11.579,32	1,22	12.389,87	13.316,22	1,07	1,07
		C2 bonusuri	13	544,27	585,49	1,08	626,48	673,32	1,07	1,07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	514,01	512,81	1,00	548,70	589,73	1,07	1,07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	262,32	272,07	1,04	291,12	312,86	1,07	1,07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.620,24	2.297,49	0,88	2.458,32	2.642,12	1,07	1,07
	2	Cheletuiei financiare	19	0,06	5,50	91,58	5,88	6,32	1,07	1,07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	3.420,95	1.534,13	0,45	2.152,15	3.322,41	1,40	1,54
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00		215,22	332,24		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00		0,00	0,00		
V		PROFITUL NET/PIERDEREA NETA A	26	3.420,95	1.534,13		1.936,94	2.990,17	1,26	1,54
	1	Rezerve legale	27	171,05	76,71		96,85	149,51	1,26	1,54
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00		0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31))	32	3.249,90	1.457,43	0,45	1.840,09	2.840,66	1,26	1,54
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00		0,00	0,00		



Nr. rd.	INDICATORI	Realizat în Precedentul (N-1) 2021	Prezumat în ZURENT (N-2021)	%	Estimări an (N+1- 2021)	Estimări an (N+ 2-2021)	b		
							9-2021	10-2021	
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3.249,90	1.457,43	1.840,09	2.840,66			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	43.639,17	46.274,75	66.835,10	5.609,70	1,44	0,08	
1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0,00	0,00	0,00			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	537,55	42.496,87	79,06	66.342,69	4.009,47	1,56	0,06
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	122,00	132,00	1,08	141,00	151,00	1,07	1,07
2	Nr. mediu de salariați total	51	112,00	123,00	1,10	132,00	141,00	1,07	1,07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	6.617,05	8.189,27	1,24	8.698,69	8.755,73	1,06	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 **)	53	x	x	0,00	0,00	0,00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	578,36	582,26	1,01	580,54	584,12	1,00	1,01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	0,00	0,00		0,00	0,00		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	56	0,00	0,00		0,00	0,00		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57)	57	947,33	978,84	1,03	972,24	960,11	0,99	0,99
9	Plăți restante	58	0,00	0,00		0,00	0,00		
10	Creanțe restante	59	0,00	0,00		0,00	0,00		

Presedinte CA,
Odorog George-Costin



Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,
Talangescu Mihail

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

ANEXA Nr.1.2

C	1	INDICATORII	Nr rd	Realizat an (N 2= 2022)	Prevederile an preced (N 2= 2023)		Propunerile an curent (N= 2024)					A	B
					Aprobat conform HCLB 3	Preliminar	din care						
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	4n		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)											
	1	Venturi totale din exploatare (rd. 3 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)											
	a)	din producția vânzată (rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)											
	a1)	din vânzarea produselor											
	a2)	din servicii prestate											
	a3)	din redevențe și chiri											
	a4)	alte venituri											
	b)	din vânzarea mărfurilor											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare											
	c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare											
	d)	din variația producției											
	e)	venituri aferente immobilizărilor în curs											
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)											
	f1)	din despagiri, amenzi și penalități											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 16 + rd. 18 + rd. 19), din care:											
		- active corporale											
		- active necorporale											
	f3)	din subvenții pentru investiții											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂											
	f5)	alte venituri											
	2)	Venituri financiare (rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)											
	a)	din immobilizări financiare											
	b)	din investiții financiare											
	c)	din diferențe de curs											
	d)	din dobânzi											
	e)	alte venituri financiare											
	3)	CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52)											
	A)	Chețtueli de exploatare (rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39)											
	A1)	Chețtueli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35)											
	a)	cheltuieli cu materialele prime											
	b)	cheltuieli cu materiația consumată, din care:											
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile											
	b2)	cheltuieli cu combustibilii											
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
	d)	cheltuieli privind energia și apa											
	e)	cheltuieli privind mărfurile											
	A2)	Chețtueli privind serviciile executate de terți (rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52)											
	a)	cheltuieli cu întreținerea și repararea											
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:											
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
	b2)	- către operatori cu capital privat											
	c)	prime de asigurare											
	A3)	Chețtueli cu alte servicii executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52)											
	a)	cheltuieli cu colaboratorii											
	b)	cheltuieli privind comenziște și servicii, din care:											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică											
	c)	cheltuieli de protocol, rațional și publicitate (rd. 50 + rd. 51) din care:											
	c1)	Cheltuieli de protocol, din care:											
		- titluri cadou potrivit Legii nr. 159/2006, cu modificările ulterioare											
	c2)	cheltuieli de rațional și publicitate, din care:											



Categorie	Cod	Descriere	Anul 2014		Anul 2015		Anul 2016		2017	2018	2019	2020
			Actualizat	Executat	Actualizat	Executat	Actualizat	Executat				
Cheltuieli de servicii	54	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	55	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	56	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	57	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	58	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	59	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	60	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	61	Cheltuieli de servicii	236,61	237,20	499,13	49,46	147,66	161,65	172,75	922,16	1,06	2,08
Cheltuieli de servicii	62	Cheltuieli de servicii	0,00	0,17	5,24	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Cheltuieli de servicii	63	Cheltuieli de servicii	0,00	0,17	5,24	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Cheltuieli de servicii	64	Cheltuieli de servicii	0,00	0,17	5,24	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Cheltuieli de servicii	65	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	66	Cheltuieli de servicii	57,90	66,63	65,53	15,78	16,57	17,23	17,23	68,81	1,02	1,13
Cheltuieli de servicii	67	Cheltuieli de servicii	18,36	20,00	9,55	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	2,00	0,32
Cheltuieli de servicii	68	Cheltuieli de servicii	46,23	51,73	106,73	46,53	67,45	28,98	25,35	188,28	1,78	2,34
Cheltuieli de servicii	69	Cheltuieli de servicii	55,69	37,46	15,12	4,50	4,50	4,50	4,50	32,80	1,19	0,42
Cheltuieli de servicii	70	Cheltuieli de servicii	3,22	5,00	79,50	20,85	20,85	20,85	20,85	83,46	1,06	24,69
Cheltuieli de servicii	71	Cheltuieli de servicii	5,48	7,75	7,21	6,68	52,00	3,50	0,00	62,18	3,62	1,32
Cheltuieli de servicii	72	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	73	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	74	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	75	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	3,70	14,50	19,00	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	76	Cheltuieli de servicii	0,84	1,50	0,20	0,00	0,10	0,10	0,00	0,20	1,08	0,24
Cheltuieli de servicii	77	Cheltuieli de servicii	3 699,82	4 613,34	4 958,89	2 245,84	1 208,73	1 314,77	3 321,35	3 180,29	1 05	1 34
Cheltuieli de servicii	78	Cheltuieli de servicii	937,74	802,65	980,98	285,50	285,50	285,50	285,50	1 142,00	1,16	1,05
Cheltuieli de servicii	79	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	80	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	81	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	82	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	83	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	84	Cheltuieli de servicii	937,74	980,00	980,98	285,50	285,50	285,50	285,50	1 142,00	1,16	1,05
Cheltuieli de servicii	85	Cheltuieli de servicii	9 190,54	12 852,91	10 826,84	2 866,81	3 040,46	3 506,06	3 952,18	12 969,89	1,30	1,18
Cheltuieli de servicii	86	Cheltuieli de servicii	8 880,33	11 646,50	10 048,21	2 862,26	2 848,21	3 288,62	3 848,72	12 164,81	1,23	1,16
Cheltuieli de servicii	87	Cheltuieli de servicii	6 628,16	10 994,01	9 585,24	2 863,72	2 683,81	3 171,30	3 171,30	11 578,82	1,22	1,10
Cheltuieli de servicii	88	Cheltuieli de servicii	7 746,82	9 540,23	8 603,10	2 425,82	2 537,11	2 993,53	2 993,53	10 956,00	1,17	1,12
Cheltuieli de servicii	89	Cheltuieli de servicii	813,19	1 365,84	894,14	125,03	137,29	169,16	169,16	688,88	0,67	1,38
Cheltuieli de servicii	90	Cheltuieli de servicii	79,35	27,94	8,00	2,87	8,60	8,60	8,60	28,66	1,59	0,38
Cheltuieli de servicii	91	Cheltuieli de servicii	50,97	71,11	506,27	168,94	166,20	132,87	178,43	585,69	1,00	18,88
Cheltuieli de servicii	92	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	93	Cheltuieli de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de servicii	94	Cheltuieli de servicii	50,97	77,11	99,21	0,00	37,85	0,00	39,60	77,45	0,78	1,95
Cheltuieli de servicii	95	Cheltuieli de servicii	0,00	634,37	445,06	108,54	128,35	138,83	588,88	1,11	0,00	



Categorie	Subcategorie	Descriere	2022		2021		2020		2019		2018	2017	
			Valoare	Unitate	Valoare	Unitate	Valoare	Unitate	Valoare	Unitate			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102 + rd 103 + rd 104 + rd 105 + rd 106 + rd 107 + rd 108 + rd 109 + rd 110 + rd 111)		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 comisi și comisii (rd 104 + rd 107 + rd 110 + rd 111) din care:		298,59		451,25		514,01		128,20		128,20		128,20
	a) pentru directori/directori:												
	componenta fixă		104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	componenta variabilă		105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consilii de administrație/consilii de supraveghere din care:		106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	componenta fixă		107	298,59	451,25	514,01	128,20	128,20	128,20	128,20	128,20	128,20	128,20
	componenta variabilă		108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori		109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comisii constituite		110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli cu contribuții datorate de ardejiatori		111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 114 + rd 117 + rd 118 + rd 119 + rd 120 + rd 121) din care:		201,62		256,17		263,32		60,34		63,25		74,24
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd 115 + rd 116) din care:		5.390,21		2.366,64		2.620,24		502,22		857,22		619,02
	- către bugetul general consolidat		0,50		0,74		22,42		0,72		5,47		0,27
	- către alți creditori		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b) cheltuieli privind activele immobilizate cedate		6,50		6,74		22,42		0,72		5,47		0,27
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plată		0,26		0,00		425,08		0,00		0,00		0,00
	d) alte cheltuieli		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		13,84		0,51		2,55		0,00		0,00		0,00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și proviziuni (rd 122 + rd 123) din care:		2.301,01		2.126,18		2.019,79		501,00		551,00		618,00
	g) cheltuieli privind proviziunile și proviziunile:												
g1) 1) proviziune privind participarea la profit salarizată		3.088,59		231,29		190,30		0,00		0,00		0,00	
g1) 2) proviziune în legătură cu contractul de mandat		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
g2) venituri din proviziuni și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare din care:		3.088,59		231,29		190,30		0,00		0,00		0,00	
E1) din exploatarea proviziunilor (rd 127 + rd 128 + rd 129) din care:													
din participarea la profit		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
din venituri din alte proviziuni		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	Cheltuieli financiare (rd 131 + rd 134 + rd 137) din care:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		5,53		6,50		0,00		1,00		2,00		2,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	a2) pentru activitatea curentă		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		5,53		6,50		0,00		0,00		0,00		0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	b2) pentru activitatea curentă		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	c) alte cheltuieli financiare		5,53		6,50		0,00		0,00		0,00		0,00
	III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 147)		-2.006,59		1.015,81		3.420,90		510,60		247,54		603,00
	IV. IMPOZIT PE PROFIT CURENT		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
DATE DE FUNDAMENTARE		3.628,21		175,46		182,21		50,00		50,00		50,00	
V. Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2):		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a) venituri din subvenții și transferuri		47.831,72		66.694,31		47.831,72		16.964,29		16.605,79		19.084,54	
b) alte venituri care nu se înregistrează în calculul determinării rezultatului brut realizat		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a) alte cheltuieli din exploatare care nu se înregistrează în calculul determinării rezultatului brut realizat		51.518,66		60.792,35		51.518,66		16.792,40		16.340,74		18.840,48	
3. Cheltuieli de natură socială (rd. 80) din care:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
a)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



C. Clasa	D. Grup	E. Descrierea	Activitate curentă				Activitate de investiții								
			100	200	300	400	500	600		700					
								601	602	701	702				
1		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [rd 147 rd 93 rd 98] / rd 159 / 12 * 1000	150	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013 (Rd 147 rd 92 rd 97) / rd 7491 / 12 * 1000	151												
1		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152												
9	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei lei/persoană) (rd 153)	153	396,31	597,06	578,36	143,76	339,92	152,68	158,80	582,24	1,01	1,46		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei lei/persoană) (rd 154)	154		0,00										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (rd 155)	155		0,00										
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice pe total personal mediu (rd 156-159)	156-159		0,00										
8		Piața restante	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		Creanțe restante, din care:	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din subvenții de capital înregistrate la sfârșitul anului	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din operațiuni de capital	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din distribuții de dividende	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din distribuții de dividende	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din alte creanțe	166	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 (scăderea rămășiței de rambursat)	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Redistribuirii/distribuții totale cf OUG nr. 29/2017, din care:	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- alte rezerve	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- rezultați reportat	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Președinte CA,
Odoș George-Costin



Conducătorul Compartimentului Financiar-Contabil,

Talangescu Mihail

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2022)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2023)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	48.057,86	48.026,26	99,93%	66.764,50	64.955,52	97,29%
2	Venituri financiare	48.029,65	47.956,37	99,85%	66.694,31	64.776,13	97,12%
		28,21	69,90		70,19	179,39	

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA,
Odobrog George-Costin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr. 14

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2024)	an N + 1 =2025	an N + 2 =2026
			3	4,00	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:		23.248,61	43.699,17	46.274,75	66.835,10	1.609,70
		a) - amortizare		3.248,61	5.639,17	3.822,13	4.385,10	5.609,70
		b) - profit		2.126,10	2.019,79	2.288,00	2.448,16	2.619,53
		c) - încasarea din vânzarea unor active		1.122,51	3.294,00	1.534,13	1.936,94	2.990,17
		2 Alocații de la buget		0,00	325,38	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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- majorarea capital		20.000,00	38.000,00	42.452,62	62.450,00	0,00
		- investiții neexecutate din anul precedent		20.000,00	38.000,00	4.800,00	62.450,00	0,00
		II) CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	0,00	37.652,62	0,00	0,00
		1 Investiții în curs, din care:		20.449,35	537,55	42.896,87	66.342,69	4.888,47
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		15.000,00	347,38	37.652,62	62.450,00	0,00
		- Obiectiv Complex Industrial Gîna		15.000,00	347,38	37.652,62	62.450,00	0,00
		- Obiectiv Complex Industrial Popești		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Hala arhiva - Splaiul Unirii nr. 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Amenajare Sala Polivalenta - Bd-ul Basarabia nr.256		15.000,00	347,38	14.652,62	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.		0,00	0,00	23.000,00	62.450,00	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
		2 Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- reamenajare și modernizare hala 2 814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- reamenajare și modernizare hala 1 390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		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



INDICATORI	Data încheierii investiției	an încheierii (N-2023)		Valoare		
		Planificat	Realizat	an curent (N-2024)	an N-1 - 2025	an N-2 - 2026
		4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
1) pentru bunurile statului, concesiune, închiriate sau închiriate de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	156,64	0,00	0,00	0,00
- recompartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0,00	156,64	0,00	0,00	0,00
- modernizare statii beton (Popesti si Glina)		0,00	156,64	0,00	0,00	0,00
- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala A (2.814 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala B (1.431 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala Prefabricate Beton (9.497 mp) - Sos. Centura nr. 111, Popesti Leordeni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)		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) 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:		5.449,35	33,54	4.844,25	3.892,69	4.009,47
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,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talarescu Mihail

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2023

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

SERVICIUL RESURSE UMANE - CHELTUIELI PERSONAL

ANEXA Nr 1.2

0	1	INDICATOR	Nr rd	Propuneri an curent (N)				
				din care				
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
6a	6b	6c	6d	6e				
		C Cheltuieli cu personalul (rd 87 + rd 100 + rd 104 + rd 113), din care	86	2 850 810	3 040 661	3 506 056	3 552 166	12 949 693
		CD Cheltuieli de natură salarială (rd 88 + rd 92)	87	2 662 265	2 849 206	3 303 617	3 349 725	12 164 813
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd 89 + rd 90 + rd 93), din care	88	2 553 725	2 683 005	3 171 256	3 171 296	11 579 322
		a) salarii de bază	89	2 425 825	2 537 311	2 993 531	2 993 531	10 949 997
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	125 032	137 290	169 161	169 161	600 645
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	2 868	8 604	8 604	8 604	28 680
		C2 Bonusuri (rd 93 + rd 96 + rd 97 + rd 98 + rd 99), din care	92	108 540	166 203	132 321	178 429	585 493
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ¹⁾ , cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	37.852	0	39 600	77.452
		- tichete de creșă, cf. Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu...	95	0	37.852	0	39 600	77.452
		b) tichete de masă,	96	108 540	128 350	132 321	138 825	508 040
		c) vouchere de vacanță,	97	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd 101 + rd 102 + rd 103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comitete și...	103	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 105 + rd 108 + rd 111 + rd 112), din care	104	128 202	128 202	128 202	128 202	512 808
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		- componenta fixă	106	0	0	0	0	0
		- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	128 202	128 202	128 202	128 202	512 808
		- componenta fixă	109	128 202	128 202	128 202	128 202	512 808
		- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cențari	111	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	60 343	63 252	74 236	74 236	272 073



LISTA ECHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2024

Planul Investitii 2024

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Analizator de mixtura asflatica	buc	1	241,10	241,10	Observatii
2	Motostivitor	buc	1	313,60	313,60	Productie
3	Cap tractor cu axa motrica simpla peste 450 cai putere	buc	1	509,95	509,95	Productie
4	Semiremorca trailer	buc	1	509,95	509,95	Transport prefabricate
5	Sistem fotovoltaic	buc	1	384,50	384,50	Transport prefabricate
6	Laptop	buc	1	3.360,00	3.360,00	Productie
7	Umidometru portabil agregate	buc	4	5,50	22,00	Sediu social
		buc	1	13,10	13,10	Laborator
8	Consolidare, modernizare, extindere si suprainaltare cu schimbare functiune corp C102-NC 214488 pentru amenajarea unei Sali Polivalente in Bd.-ul Basarabia nr.256, sect.3, Bucuresti	buc	1	23.000,00	23.000,00	Laminor
TOTAL FARA TVA						
TVA						27.844,25
TOTAL GENERAL						5.290,41
						33.134,66

*Preturile unitare sunt estimative, urmand ca achizitiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.