



MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar
2018 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 95959/CP/24.05.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 94759/23.05.2018 al Direcției Economice — Serviciul Guvernământ Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 536/18.05.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 553/22.05.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 94244/CP/22.05.2018;
- Decizia nr. 81/18.05.2018 a societății SD3 - Salubritate și Dezăpeziere;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- Adresa nr. 94764/23.05.2018 a Direcției Economice - Serviciul Guvernământ Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în suma de 3.437,52 mii lei se majorează cu suma de 150,00 mii lei devenind 3.587,52 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în suma de 4.056,82 mii lei se majorează cu suma de 722,00 mii lei devenind 4.778,82 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

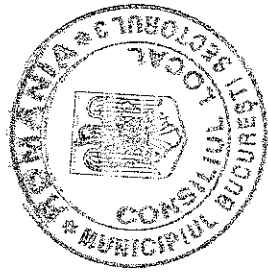
NR. 227
DIN 30.05.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calcea Vitian, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018**

ANEXA Nr.1.1

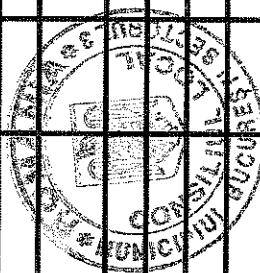
HCLS 3 Nr. 227 / 30.05.2018

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1225.79	3587.52	2.93	4018.02	4484.40	1.12	1.12
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1196.72	3547.52	2.96	3973.22	4434.40	1.12	1.12
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0.00	0.00		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00		
2	Venituri financiare	5	29.07	40	1.38	44.80	50.00	1.12	1.12
3	Venituri extraordinare	6							
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1526.13	4778.82	3.13	5113.34	5495.64	1.07	1.07
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1526.13	4768.82	3.12	5102.64	5484.14	1.07	1.07
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	351.91	2305.96	6.55	2467.38	2651.85	1.07	1.07
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	345.44	523.46	1.52	560.10	601.98	1.07	1.07
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	758.22	1837.6	2.42	1966.23	2113.24	1.07	1.07
C0	Cheletuiei de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	391.62	1132.92	2.89	1212.22	1302.86	1.07	1.07
C1	ch. cu salariile	13	391.62	1087.92	2.78	1164.07	1251.11	1.07	1.07
C2	bonusuri	14		45		48.15	51.75	1.07	1.07
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	366.6	704.68	1.92	754.01	810.38	1.07	1.07
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16				0.00	0.00		
C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	227.33	653.24	2.87	698.97	751.23	1.07	1.07

- mit lei -

Å

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	139.27	51.44	0.37	55.04	59.16	1.07	1.07
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	70.56	101.8	1.44	108.93	117.07	1.07	1.07
2		Cheltuieli financiare	20	0	10		10.70	11.50	1.07	1.07
3		Cheltuieli extraordinare	21					0.00		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-300.34	-1191.3	3.97	-1095.32	-1011.24	0.92	0.92
		IMPOZIT PE PROFIT	23							
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24							
1		Rezerve legale	25							
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	30							
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	0	0					
	a)	- dividende venite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende venite bugetului local	33a							
	c)	- dividende venite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -	35							
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1		Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din	45							
		anii anteriori								



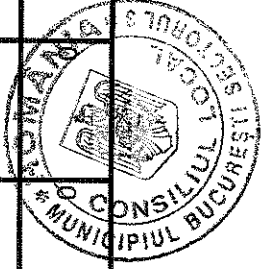
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			7349			
	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48			25			
2	Nr. mediu de salariați total	49			18			
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50			5245			
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52			188.75			
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53						
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	54						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	55			1332.07			
9	Plăți restante	56						
10	Creanțe restante	57						

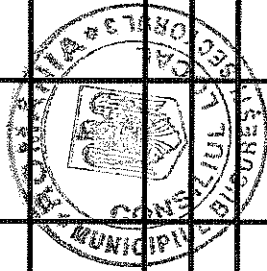
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Director Economic

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Consiliul de Administrație
Presedinte

PREȘEDINIA
SĂDII DE ȘEDINȚĂ

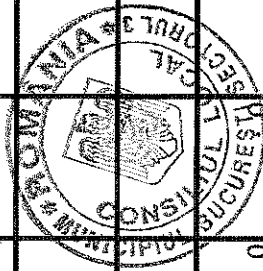
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10.62	37.69	37.69	10.25	44	44	44	44	176	17.2	0.97
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.07	1.29	1.29	0.66	3.5	3.5	3.5	14	21.2	9.43
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9.71	17.5	17.5	7.09	5.5	5.5	5.5	22	3.1	0.73
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6.88	21.62	21.62	10.01	161.48	10	10	10	191.48	19.1	1.45
d)	cheltuieli privind energia și apa	38					30	30	30	30	120		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		10	10	2.41	12.5	162.5	12.5	12.5	200	83	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	61.86	115.64	115.64	73.6	173.28	173.28	173.28	173.28	693.12	9.42	1.19
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.44	6.5	6.5	3.54	21.66	21.66	21.66	21.66	86.64	24.5	2.46
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	57.04	98.56	98.56	65.08	146.47	146.47	146.47	146.47	585.88	9	1.14
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		28.32	28.32	19.19	32.57	32.57	32.57	130.28	6.79	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	57.04	70.24	70.24	45.89	113.9	113.9	113.9	455.6	9.93	0.8
c)	prime de asigurare	45	3.38	10.58	10.58	4.98	5.15	5.15	5.15	5.15	20.6	4.14	1.47
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68), din care:	46	490.41	1073.55	1073.55	255.64	204.31	526.11	97.47	97.47	925.36	3.62	0.52
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	81.62	107.62	107.62	65.59	20	164	20	20	224	3.42	0.8
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	81.62	107.62	107.62	65.59	20	164	20	224	3.42	0.8
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2.13	15.88	15.88	0.71	1.47	15.47	4.47	4.47	25.88	36.5	0.33
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2.13	5.88	5.88	0.71	1.47	4.47	4.47	15.88	22.4	0.33
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	10	10		10	0	0	10		





	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95															
	b) tichete de masă;	96															
	c) vouchere de vacanță;	97															
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98															
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99															
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101															
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102															
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	103															
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	110.84	290.31	290.31	227.33	127.06	227.06	172.06	127.06	127.06	127.06	127.06	653.24	2.87	2.05	
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- componenta fixă	106															
	- componenta variabilă	107															
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	110.84	290.31	290.31	227.33	127.06	227.06	172.06	127.06	127.06	127.06	127.06	653.24	2.87	2.05	
	- componenta fixă	109	110.84	290.31	290.31	227.33	127.06	227.06	172.06	127.06	127.06	127.06	127.06	653.24	2.87	2.05	
	- componenta variabilă	110															
	c) pentru AGA și cenzori	111															
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112															
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	58.25	276.42	276.42	139.27	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	51.44	0.37	2.39	

	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	60.08	101.74	101.74	70.56	30.95	25.95	22.45	22.45	101.8	1.44	1.17
a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	10.01	20	20	4.1	10.5	5.5	2	2	20	4.88	0.41
	- către bugetul general consolidat	116	10.01	15	15	0.19	5				5	26.3	0.02
	- către alți creditori	117		5	5	3.91	5.5	5.5	2	2	15	3.84	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
d)	alte cheltuieli	120											
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	50.07	81.74	81.74	66.46	20.45	20.45	20.45	20.45	81.8	1.23	1.33
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125											
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129											
	- venituri din alte provizioane	130											
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	10	10	0	10	0	0	0	10	0	0



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

HCL 3 Nr. 227 / 30.05.2018

r.	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
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	807.28	591.5	0.73	2266.77	1225.79	0.54
1	Venituri din exploatare*)	633.97	544.31	0.86	2219.58	1196.72	0.54
2	Venituri financiare	173.31	47.19	0.27	47.19	29.07	0.62
3	Venituri extraordinare						

- mii lei -

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

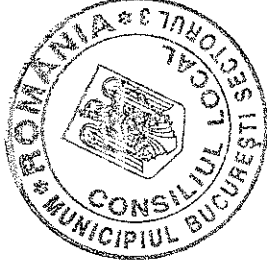
Consiliul de Administrație
 Presedinte

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

PRESEDINTELE SEDINTA

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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

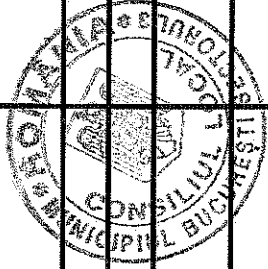
ANEXA Nr.1.4

HCLCS 3 Nr. 227 / 30.05.2018

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		948.31	834.75	7349	700	900
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		948.31	834.75	7349	700	900
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

- mij lei -

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau - (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								



A

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	Terenuri, constructii din B-dul Republica nr.256	948.31	834.75	7349	700	900			
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație
Președintele

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic



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

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

ANEXA Nr.1.5

HCLS 3 nr. 227 / 30.05.2018

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						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație
 Presedinte



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 95959
Data 24.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/16.02.2018 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018.

Prin adresa nr. 553/22.05.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 94244/22.05.2018, se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) litera f) "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 financiari aprobați, astfel: " f) în alte situații impuse de prevederile legale " din Ordonanța nr. 26/2013.

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 3.587,52 mii lei, crescând cu suma 150 mii lei față de suma de 3.437,52 mii lei aprobată prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018;

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor crește față bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.056,82 mii lei la suma de 4.778,82 , respectiv cu suma de 722 mii lei;

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 94759/23.05.2018 al Direcției Economice — Serviciul Guvernământ Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROMANIA
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 94759/23.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

Prin H.C.L.S.3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe vază de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Cu toate acestea, 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.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a



întreprinderilor publice;

- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 54/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2018
- adresa nr. 553/22.05.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 94244/22.05.2018, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;

în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (2) litera f)

“ 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 financiari aprobați, astfel: ” “f) în alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013.

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 3.587.52 mii lei, crescând cu suma 150 mii lei față de suma de 3.437,52 mii lei aprobată prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018;

Structura veniturilor pentru anul 2018 devine următoarea:

A. Venituri din exploatare		3.547,52 mii lei	creștere cu 150,00 mii lei
A1.	Venituri din serviciile prestate	522,32 mii lei;	
A2.	Venituri din redevențe și chirii	2.280,2 mii lei;	
A3.	Venituri din vânzarea mărfurilor	250,00 mii lei	creștere cu 150,00 mii lei
A4	Venituri din amenzi și penalități	15,00 mii lei	
A5.	Alte venituri din exploatare	480,00 mii lei;	
B. Venituri financiare		40,00 mii lei	
B1.	Venituri financiare din dobânzi	40,00 mii lei.	



Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr. 256/20.10.2016 încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București privind servicii de administrare, conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe.

În ceea ce privește veniturile din redevențe și chirii ale societății, acestea sunt:

— conform contractului de închiriere nr. 01/12.01.2018 încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Bucuresti;

— conform contractului de închiriere nr. 02/28.12.2017 încheiat cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. privind închirierea unui spațiu situat în București, Calea Vitan , nr.242;

— conform contractului de închiriere nr. 01/29.01.2018 încheiat cu societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL privind închirierea unui spațiu situat în Bucuresti, Calea Vitan , nr. 242;

Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificare deșeu fier vechi.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor crește față bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.056,82 mii lei la suma de 4.778,82 , respectiv cu suma de 722 mii lei;

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- I. Cheltuieli din exploatare acestea vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 4.046,82 mii lei la suma de 4.768.82 mii lei
- II. Cheltuieli financiare 10,00 mii lei.

I. Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 1.798,96 mii lei vor crește față de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 1.798,96 mii lei la suma de 2.305,96 mii lei.

A.1 Cheltuieli privind stocurile vor crește față de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin H.C.L.S.3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 537,48 mii lei la suma de 687,48 mii lei

— cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 176,00 mii lei, din care:

- cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 14,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 22,00 mii lei,

— cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 191,48 mii lei

— cheltuieli privind energia și apa în suma de 120,00 mii lei ,



-
- cheltuieli privind marfurile vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 50,00 mii lei la suma de 150,00 mii lei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 693,12 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 86,64 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în suma de 585,88 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 20,60 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile sunt și conform contract de închiriere nr.1/18.12.2017, încheiat între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și d-nul Mihai Tudor Baltac a spațiului situat în București, Calea Vitan, nr. 242, parter și etaj 1.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 568,36 mii lei la suma de 925,36 mii lei

- cheltuieli privind consultanța juridică vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 80,00 mii lei la suma de 224,00 mii lei

- cheltuieli de protocol vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 5,88 mii lei la suma de 15,88 mii lei,

- cheltuieli de deplasare, detasare în suma de 141,28 mii lei,

- cheltuieli postale și de telecomunicații în suma de 14,36 mii lei,

- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 13,20 mii lei,

- cheltuieli de promovare a produselor vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 15,88 mii lei,

- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 89,04 mii lei și cuprind cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 14,24 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale în suma de 29,20 mii lei.

- alte cheltuieli vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 224,60 mii lei la suma de 417,60 mii lei,



B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 453,46 mii lei la suma de 523,46 mii lei,

— Cheltuieli alte taxe și impozite vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 453,46 mii lei la suma de 493,46 mii lei, Cheltuieli alte taxe și impozite sunt în cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor și construcțiilor deținute de societate.

— Cheltuieli cu taxa de autorizare vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei,

— Cheltuieli cu taxa de mediu vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 20,00 mii lei,

C. Cheltuieli de personal vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 1.692,60 mii lei la suma de 1.837,60 mii lei.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 1.087,92 mii lei;
b) Sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază 45,00 mii lei;
c) Cheltuieli aferente consiliului de administrație autorizare vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 508,24 mii lei la suma de 653,24 mii lei,

d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 51,44 mii lei.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație, aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație:

D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 101,80 mii lei:

a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20,00 mii lei



b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 81,80 mii lei.

II. Structura cheltuielilor financiare :

Cheltuieli privind dobanzile in suma de 10,00 mii lei

Pentru aceste considerente considerăm oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active S3 S.R.L.

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Întocmit,

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

94244

Data

22 05 2018

553
22 05 2018

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București Nr.
și dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 54/16.02.2018, conform art.10 alin (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2013. ,, Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiari aprobati, astfel: f) in alte situatii impuse de prevederile legale."

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Cu toate acestea, 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 al bugetului pentru anul financiar în curs.

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

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

Administrare Active Sector 3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost aprobat prin HCL S3 nr.54/16.02.2018.

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.sa avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceputa si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat¹, respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In elaborarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 cu suma 150 mii lei de la suma de **3.437,52 mii lei la suma de 3.587.52 mii lei.**

Structura veniturilor rectificate pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare	3.547.52 mii lei,
B. Venituri financiare	40,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate 522,32 mii lei,
2. Venituri din redevențe și chirii 2.280,20 mii lei,
3. Venituri din vanzarea marfurilor vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 cu suma 150 mii lei de la suma de 100,00 mii lei, la suma de 250 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, respectiv din amenzi si penalitati in suma de 15,00 mii lei si alte venituri in suma de 480,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi 40,00 mii lei,

Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.2016 incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti privind servicii de administrare, conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuinte.

In ceea ce priveste veniturile din redevente si chirii sunt conform contractului de inchiriere nr.01/12.01.2018 incheiat intre societatea noastra si Clubul Sportiv Municipal Bucuresti , conform contractului de inchiriere nr.02/28.12.2017 incheiat intre societatea noastra si Algorithm Residential S3 SRL privind inchirierea spatiului situat in Bucuresti, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobandit prin inchiriere conform contract nr.1/18.12.2017, conform contractului de inchiriere nr.01/29.01.2018 incheiat intre societatea noastra si Administrare Strazi S3 SRL privind inchirierea spatiului situat in Bucuresti, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobandit prin inchiriere conform contract nr.1/18.12.2017.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din dobânzi va fi in suma de 40,00 mii lei.

Alte venituri din exploatare se preconizeaza a se realiza din valorificarea deseuri fier vechi.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **4.056,82 mii lei** la suma de **4.778.82 mii lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. Cheltuieli din exploatare acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **4.046,82 mii lei** la suma de **4.768.82 mii lei**

B. Cheltuieli financiare 10,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

C. A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 1.798,96 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **1.798,96 mii lei** la suma de **2.305,96 mii lei**

D. A1 Cheltuieli privind stocurile vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **537,48 mii lei** la suma de **687,48 mii lei**

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 176,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 14,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 22,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 191,48 mii lei

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

- b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei ,
- E. c. cheltuieli privind marfurile vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **50,00 mii lei la suma de 150,00 mii lei**

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 693,12 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 86,64 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 585,88 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 20,60 mii lei.

Cheltuielile cu chiriile sunt si conform contract de inchiriere nr.1/18.12.2017, incheiat intre societatea noastra si d-nul Mihai Tudor Baltac, a spatiului situat in Bucuresti, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **568,36 mii lei la suma de 925,36 mii lei**

- cheltuieli privind consultanta juridica vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **80,00 mii lei la suma de 224,00 mii lei**

-cheltuieli de protocol vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **5,88 mii lei la suma de 15,88 mii lei,**

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 141,28 mii lei,

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 14,36 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,20 mii lei,

- cheltuieli de promovare a produselor vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 15,88 mii lei,**

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 89,04 mii lei si cuprind cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,24 mii lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale in suma de 29,20 mii lei.

-alte cheltuieli vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **224,60 mii lei la suma de 417,60 mii lei,**

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **453,46 mii lei la suma de 523,46 mii lei,**

-Cheltuieli alte taxe si impozite vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **453,46 mii lei la suma de 493,46 mii lei**,Cheltuieli alte taxe si impozite sunt in cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor si constructiilor detinute de societate.

- Cheltuieli cu taxa de autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei**,

- Cheltuieli cu taxa de mediu vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 20,00 mii lei**,

C. Cheltuieli de personalul vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **1.692,60 mii lei la suma de 1.837,60 mii lei**.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 1.087,92 mii lei;
- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 45,00 mii lei;
- c Cheltuieli aferente consiliului de administratie autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **508,24 mii lei la suma de 653,24 mii lei**,
- d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 51,44 mii lei.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

1. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 101,80 mii lei:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 81,80 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 10,00 mii lei,

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Pentru aceste considerente solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

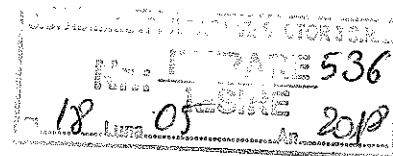
Cu consideratie

Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242

CUI RO 31012790



NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2018

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost aprobat prin HCL 53 nr.54/16.02.2018.

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.sa avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceputa si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat¹, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In elaborarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2018 S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2018 al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 cu suma 150 mii lei de la suma de **3.437,52 mii lei la suma de 3.587.52 mii lei.**

Structura veniturilor rectificate pentru anul 2018 este:

A. Venituri din exploatare	3.547.52 mii lei,
B. Venituri financiare	40,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din servicii prestate	522,32 mii lei,
2. Venituri din redevențe și chirii	2.280,20 mii lei,
3. Venituri din vanzarea marfurilor vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 cu suma 150 mii lei de la suma de 100,00 mii lei, la suma de	250 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, respectiv din amenzi si penalitati in suma de 15,00 mii lei si alte venituri in suma de 480,00 mii lei.	

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi 40,00 mii lei,

Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.2016 incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti privind servicii de administrare, conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuinte.

In ceea ce priveste veniturile din redevente si chirii sunt conform contractului de inchiriere nr.01/12.01.2018 incheiat intre societatea noastra si Clubul Sportiv Municipal Bucuresti , conform contractului de inchiriere nr.02/28.12.2017 incheiat intre societatea noastra si Algorithm Residential S3 SRL privind inchirierea spatiului situat in Bucuresti, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobandit prin inchiriere conform contract nr.1/18.12.2017, conform contractului de inchiriere nr.01/29.01.2018 incheiat intre societatea noastra si Administrare Strazi S3 SRL privind inchirierea spatiului situat in Bucuresti, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1, dobandit prin inchiriere conform contract nr.1/18.12.2017.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din dobânzi va fi in suma de 40,00 mii lei.

Alte venituri din exploatare se preconizeaza a se realiza din valorificarea deseu fier vechi.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **4.056,82 mii lei la suma de 4.778.82 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. **Cheltuieli din exploatare** acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **4.046,82 mii lei la suma de 4.768.82 mii lei**
- B. **Cheltuieli financiare 10,00 mii lei.**

Structura cheltuielilor din exploatare:

C. **A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 1.798,96 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 1.798,96 mii lei la suma de 2.305,96 mii lei**

:

D. **A1 Cheltuieli privind stocurile vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 537,48 mii lei la suma de 687,48 mii lei**

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 176,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 14,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 22,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 191,48 mii lei

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei ,

E. c. cheltuieli privind marfurile vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 50,00 mii lei la suma de 150,00 mii lei

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 693,12 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 86,64 mii lei,

- cheltuieli privind chirile in suma de 585,88 mii lei,

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 20,60 mii lei.

Cheltuielile cu chirile sunt si conform contract de inchiriere nr.1/18.12.2017, incheiat intre societatea noastra si d-nul Mihai Tudor Baltac,a spatiului situat in Bucuresti, Calea Vitan , nr.242, parter si etaj 1.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 568,36 mii lei la suma de 925,36 mii lei

- cheltuieli privind consultanta juridica vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 80,00 mii lei la suma de 224,00 mii lei

-cheltuieli de protocol vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de 5,88 mii lei la suma de 15,88 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 141,28 mii lei,

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 14,36 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,20 mii lei,

- cheltuieli de promovare a produselor vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 15,88 mii lei,**

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 89,04 mii lei si cuprind cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 14,24 mii lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 30,06 mii lei, cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale in suma de 29,20 mii lei.

-alte cheltuieli vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **224,60 mii lei la suma de 417,60 mii lei,**

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **453,46 mii lei la suma de 523,46 mii lei,**

-Cheltuieli alte taxe si impozite vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **453,46 mii lei la suma de 493,46 mii lei,**Cheltuieli alte taxe si impozite sunt in cea mai mare parte alocate impozitului aferent terenurilor si constructiilor detinute de societate.

- Cheltuieli cu taxa de autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei,**

- Cheltuieli cu taxa de mediu vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 20,00 mii lei,**

C. Cheltuieli de personalul vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **1.692,60 mii lei la suma de 1.837,60 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 1.087,92 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 45,00 mii lei;

c Cheltuieli aferente consiliului de administratie autorizare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018 de la suma de **508,24 mii lei la suma de 653,24 mii lei,**

- d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 51,44 mii lei.

Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

1. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 101,80 mii lei:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 81,80 mii lei.

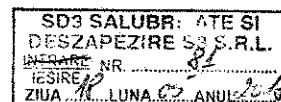
B.Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 10,00 mii lei,

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Presedinte Consiliu de Administratie

Director Economic



Către Administrare Active Sector 3 SRL

Referitor Solicitare de aprobare rectificare buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018

DECIZIE

În urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 545/18.05.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 80/18.05.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se aprobă solicitarea de aprobare pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL S3 nr. 54/16.02.2018, conform art. 10 alin (2) lit. f) din O.G. 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 aprobati, astfel: f) în alte situații impuse de prevederile legale.

PRESEDINTE C.A.

SD3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

De acord
Primar
ROMANIA
ROBERT NEGOPITA

Nr. 94764/23.05.2018

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,

Întocmit,

C

Comisia de administrație
publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor
cetățenilor



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2018 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de *29 mai 2018*....., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

*Este o hotărâre prietă la candidații care vor să speculeze de auz și
listei de tereni nu au un part de vedere (i. d. s. h. e. a.)*

PREȘEDINTE,

SECRETAR.