

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 completare a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 31.08.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.173169/CP/28.08.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.172708/28.08.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 938/24.08.2017 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 939/24.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL către societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL (121/27.08.2018);
- Decizia nr. 122/27.08.2018 a societății SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- Adresa nr.946 /27.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată cu nr.172019/CP/27.08.2018;
- HCLS3 nr.54/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS3 nr. 227/30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- 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. 172713/28.08.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță 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;

- Art. 12, 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS3 nr.281/07.12.2018 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 3.587.52 mii lei rămân aceleași, adică în suma de 3.587.52 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în suma de 4.778,82 mii lei se majorează cu suma de 2.065,75 mii lei devenind 6.844,57 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 ROMANIA
IULIANA VĂDUV



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

CONF. DISPOZ.
4035/2018
CAMELIA COJANU

NR. 400
DIN 31.08.2018



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

ANEXA Nr.1.1

HCL 3 nr. 400 / 31.08.2018

- mii lei -

	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 4	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%			
							9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	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							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1526.13	6844.57	4.48	7323.69	7871.26	1.07	1.07
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1526.13	6834.57	4.48	7312.99	7859.76	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	351.91	2900.96	8.24	3104.03	3336.10	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	345.44	531.46	1.54	568.66	611.18	1.07	1.07
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	758.22	3269.85	4.31	3498.74	3760.33	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	391.62	2397.11	6.12	2564.91	2756.68	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	391.62	2352.11	6.01	2516.76	2704.93	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	822.7	2.24	880.29	946.11	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0.00		0.00	0.00		

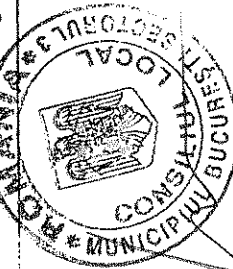
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	71		
2	Nr. mediu de salariați total	49	64		
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3,186.39		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	55.43		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53			
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.)	55	1907.88		
9	Piași restante	56			
10	Creanțe restante	57			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Consiliul de Administrație
Președinte
Stancu George

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Director Economic

Moldoveanu Ionela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





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

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

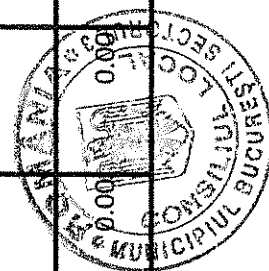
ANEXA Nr.1.2 la HCL 3 Nr. 400 / 31.08.2018

- mii lei -

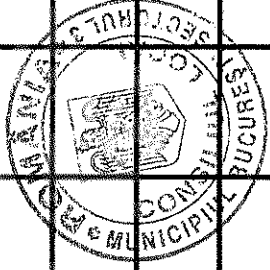
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	8 = 5/3a	
				Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.							
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	591.50	2,266.77	2,266.77	1,225.79	870.63	1,005.63	855.63	3,587.52	2.93	2.07
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	544.31	2,219.58	2,219.58	1,196.72	860.63	995.63	845.63	3,547.52	2.96	2.20
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	544.31	1,597.13	1,597.13	927.47	700.63	700.63	700.63	2,802.52	3.02	1.70
	a1) din vânzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5	40.14	422.69	422.69	210.32	130.58	130.58	130.58	522.32	2.48	5.24
	a3) din redevențe și chirii	6	504.17	1,174.44	1,174.44	717.15	570.05	570.05	570.05	2,280.20	3.18	1.42
	a4) alte venituri	7										
b)	din vânzarea mărfurilor	8		10.00	10.00	2.40	25.00	175.00	25.00	250.00	104.17	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11)	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										

A

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10.62	37.69	37.69	10.25	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	176.00	17.17	0.97
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.07	1.29	1.29	0.66	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	14.00	21.21	9.43
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	9.71	17.50	17.50	7.09	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	22.00	3.10	0.73
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6.88	21.62	21.62	10.01	161.48	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	191.48	19.13	1.45
d)	cheltuieli privind energia și apa	38					30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		10.00	10.00	2.41	12.50	162.50	12.50	12.50	12.50	12.50	200.00	82.99	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	61.86	115.64	115.64	73.60	173.28	173.28	564.28	349.28	1,260.12	17.12	1.19		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.44	6.50	6.50	3.54	21.66	21.66	21.66	21.66	21.66	21.66	86.64	24.47	2.46
b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	57.04	98.56	98.56	65.08	146.47	146.47	514.47	300.47	1,107.88	17.02	1.14		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		28.32	28.32	19.19	32.57	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	113.90	113.90	481.90	267.90	977.60	21.30	0.80		
c)	prime de asigurare	45	3.38	10.58	10.58	4.98	5.15	28.15	27.15	27.15	65.60	13.17	1.47		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 58)	46	490.41	1,073.55	1,073.55	255.64	204.31	526.11	111.47	111.47	953.36	3.73	0.52		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	81.62	107.62	107.62	65.59	20.00	164.00	20.00	20.00	224.00	3.42	0.80		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	81.62	107.62	107.62	65.59	20.00	164.00	20.00	20.00	224.00	3.42	0.80		
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	36.45	0.33		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2.13	5.88	5.88	0.71	1.47	5.47	4.47	4.47	15.88	22.37	0.33		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				



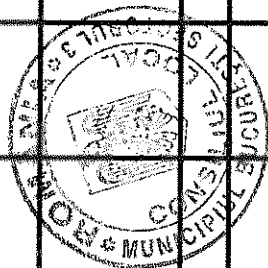
[Handwritten signature]



i4)	cheltuieli cu reevalvarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	93.50	93.50	29.20					29.20		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	15.00	15.00	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00		
j)	alte cheltuieli	78	150.15	624.15	56.15	249.15	56.15	56.15	56.15	417.60	24.52	0.11
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	79	190.84	508.87	206.74	90.00	214.72	20.00	20.00	531.46	1.54	1.81
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82	15.42	15.42				8.00	8.00	8.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	40.00	40.00		10.00				10.00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84				20.00				20.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	190.84	453.45	206.74	60.00	206.72	20.00	20.00	493.46	1.43	1.81
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	317.50	1,352.78	423.15	523.15	1,073.72	1,249.83	1,249.83	3,269.85	4.31	2.39
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	148.41	786.05	283.23	283.23	826.34	1,054.35	1,054.35	2,447.15	6.25	2.64
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	148.41	786.05	283.23	283.23	806.33	1,024.32	1,024.32	2,397.11	6.12	2.64
	a) salarii de bază	89	148.41	786.05	271.98	271.98	795.08	1,013.07	1,013.07	2,352.11	6.01	2.64
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform c) alte bonificații (conform CCM)'	90			11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	45.00		
	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91										
C2		92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01	30.03	30.03	50.04		

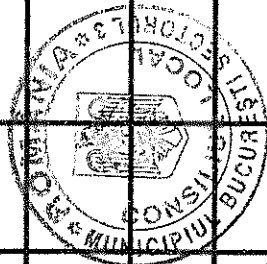
[Handwritten signature]

		93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	94													
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96									5.01	15.03	20.04		
	b) tichete de masă;	97													
	c) vouchere de vacanță;	98													
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	101													
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102													
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	103													
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	104	110.84	290.31	290.31	227.33	127.06	227.06	227.06	214.56	169.56	738.24	3.25	2.05	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	42.50	85.00			
	a) pentru directori/directorat	106								42.50	42.50	85.00			
	- componenta fixă	107													
	- componenta variabilă	108	110.84	290.31	290.31	227.33	127.06	227.06	227.06	172.06	127.06	653.24	2.87	2.05	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	109	110.84	290.31	290.31	227.33	127.06	227.06	227.06	172.06	127.06	653.24	2.87	2.05	
	- componenta fixă	110													
	- componenta variabilă	111													
	c) pentru AGA și cenzori	112													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	113	58.25	276.42	276.42	139.27	12.86	12.86	12.86	32.82	25.92	84.46	0.61	2.39	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator														



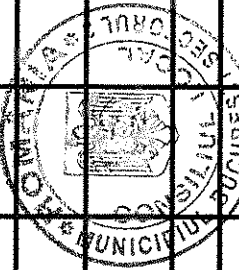
[Handwritten signature]

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din cheltuieli cu majorari și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	60.08	101.74	101.74	70.56	30.95	25.95	37.65	37.75	132.30	1.88	1.17
a) - către bugetul general consolidat	115	10.01	20.00	20.00	4.10	10.50	5.50	2.00	2.00	20.00	4.88	0.41
- către alți creditori	116	10.01	15.00	15.00	0.19	5.00	5.50	2.00	2.00	5.00	26.32	0.02
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		5.00	5.00	3.91	5.50	5.50	2.00	2.00	15.00	3.84	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d) alte cheltuieli	119											
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120											
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	121	50.07	81.74	81.74	66.46	20.45	20.45	35.65	35.75	112.30	1.69	1.33
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f1.2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124											
f2) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	125											
- din participarea salariaților la profit	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- venituri din alte provizioane	128											
Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	129	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



12

	a1)	afacente creditelor pentru investiții	133																
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	134																
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	136																
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	137																
3	c)	alte cheltuieli financiare	138	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00							10.00			
		Cheltuieli extraordinare	139																
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	140	-546.69	-965.12	-965.12	-300.34	-425.78	-579.36	-1,242.71	-1,009.20	-3,257.05	10.84	0.55					
		venituri neimpozabile	141																
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142													98.00			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143																
		VENITURI DEDUCTIBILE ÎN CALCULUL																	
		VENITURI DEDUCTIBILE ÎN CALCULUL																	
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	544.31	2,219.58	2,219.58	1,196.72	860.63	995.63	845.63		3,547.52	2.96	2.20					
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145																
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	146																
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	148.41	786.05	786.05	391.62	283.23	283.23	826.34		2,447.15	6.25	2.64					
	a)	148																
	b)	149																
	c)	150																
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	148.41	786.05	786.05	391.62	283.23	283.23	806.33	1,024.32	2,397.11	6.12	2.64					
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152									71.00							
5		Nr. mediu de salariați	153	8.00	12.00	12.00	10.00					64.00							
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	1,545.94	5,458.68	5,458.68	3,263.50	x	x	x	x	3,186.39							
6 b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155					x	x	x	x								



[Handwritten signature]

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156	68.04	184.97	184.97	119.67	x	x	x	x	x	x	55.43	0.46	1.76
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	157					x	x	x	x	x				
	c)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x	x	x				
	c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x	x	x				
		- preț mediu (p)	160					x	x	x	x	x				
		- valoare = QPF x p	161					x	x	x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	162					x	x	x	x	x				
			163					x	x	x	x	x				
8		Piași restante	164													
9		Creanțe restante, din care:	165													
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166													
		- de la operatorii cu capital privat	167													
		- de la bugetul de stat	168													
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entități	170													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171													

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

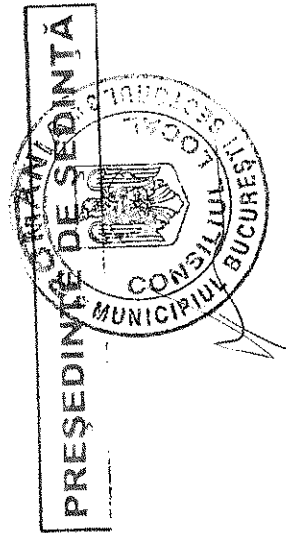
Consiliul de Administrație
Președinte
Starcu Gheorghe



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

Moldoveanu Ionela

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

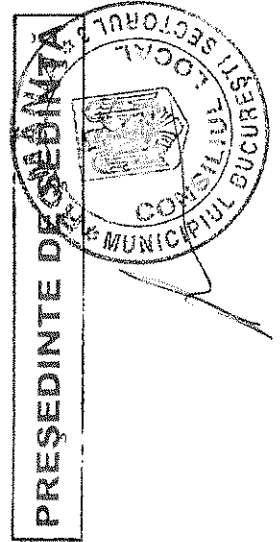
la HCL nr. 400 / 31.08.2018

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	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						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

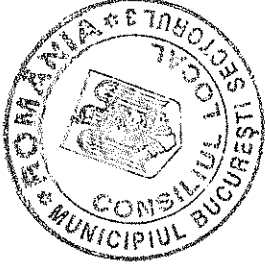
Consiliul de Administrație
 Președinte
 Stancu George



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

Moldoveanu Ionela



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

la HCES 3 Nr. 400 / 21.08.2018

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		948.31	834.75	7349	4700	3900
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	4700	3900
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

- mii lei -

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	Terenuri, constructii din B-dul Republica nr.256	948.31	834.75	7164	4700	3900			
	- (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 privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						185		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

Moldoveanu Ionela



PREȘEDINTE DE

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie

Președinte

Stancu Gheorghe

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

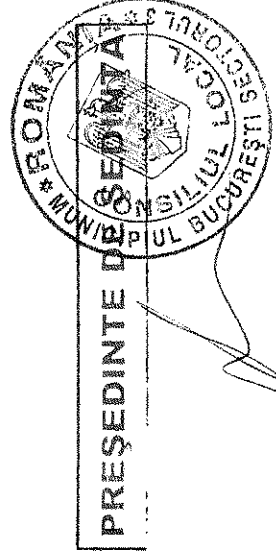
ANEXA Nr.1.5

LA HOLS 3 Nr. 400 / 31.08.2018

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)
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 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Președinte
 Stancu Gheorghe

Moldoveanu Ionela



EXPUNERE DE MOTIVE

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

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/16.02.2018 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2018, buget rectificat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.227/30.05.2018.

Prin adresa nr.946/27.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr.172019/CP/27.08.2018 se solicită adoptarea unei hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018.

În conformitate cu art.10 alin (2) lit. f) din OG nr.26/2013 „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:” “ în alte situatii impuse de prevederile legale.”

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt aceleași față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 în suma de 3.587.52 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se efectua anul acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 4.778,82 mii lei la suma de 6.844,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.

Urmare a celor prezentate și având în vedere îndeplinirea condițiilor de avizare, precum și raportul de specialitate nr.172708/28.08.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. Înreg. 172708/28.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată societatea Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior (coform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Stancu Gheorghe în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare 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.



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

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. 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;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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.

Având în vedere

- Hotărârea Consiliului Local nr.54/16.02.2018 privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 227/30.05.2018 privind rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L;
- Adresa nr.946/27.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, înregistrată cu nr.172019/CP/27.08.2018 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018
- Nota de fundamentare nr.938/24.08.2018 a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (rectificare) a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L

În conformitate cu:

- Art.10 alin (2) lit. f) din Ordonanța nr.26/2013 „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci cand



din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:” “ in alte situatii impuse de prevederile legale.”

- Art.12, 12.1 lit. h din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L „Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților. Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății.”

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

- I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt aceleași față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 în 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.

A.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 mărfurilor 250 mii lei,

4. Alte venituri din exploatare în suma de 495,00 mii lei, din care amenzi și penalități în suma de 15,00 mii lei și alte venituri în suma de 480,00 mii lei.

B.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 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 București;
 - 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 AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L privind închirierea unui spațiu situat în București, Calea Vitan , nr.242.
- Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificarea deșeu fier vechi.

- II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 4.778,82 mii lei la suma de 6.844,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. Cheltuieli din exploatare acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 4.768,82 mii lei la suma de 6.834,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.
- B. Cheltuieli financiare în suma de 10,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 2.900,96 mii lei vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 2.305,96 mii lei la suma de 2.900,96 mii lei, respectiv cu suma de 595,00 mii lei.

A1 . Cheltuieli privind stocurile, sunt aceleași față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 în suma de 687,48 mii lei, din care:

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

- cheltuieli cu piesele de schimb în valoare de 14,00 mii lei;
- cheltuieli cu combustibilul în valoare 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 mărfurile în suma de 200,00 mii lei .

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 693,12 mii lei la suma de 1.260,12 mii lei, respectiv cu suma de 567,00 mii lei, din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 86,64 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile vor crește de la ultimul buget aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 585,88 mii lei la suma de 1.107,88 mii lei, respectiv cu suma de 522,00 mii lei. Creșterea în suma de 522,00 mii lei este înregistrată la cheltuieli privind chiriile:

- suma de 489,00 mii lei pentru închiriere fabrica prefabricate, aprobată prin sedința Consiliului de Administrație din data de 24.08.2018;

- suma de 20,00 mii lei pentru chirie apartament, conform contract închiriere ;

- suma de 13,00 mii lei pentru închiriere autobasculantă.

- cheltuieli cu primele de asigurare vor crește de la ultimul buget aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 20,60 mii lei la suma de 65,60 mii lei, respectiv cu suma de 45,00 mii lei. Suma este necesară pentru asigurare autoturism cu sistem de propulsie electric, aprobat spre achiziție în Consiliu de Administrație din data de 02.08.2018 și pentru asigurare conform contract de mandat Director General Provizoriu încheiat în data de 02.08.2018.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 925,36 mii lei la suma de 953,36 mii lei, respectiv cu suma de 28,00 mii lei, din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 224,00 mii lei;

- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în suma de 25,88 mii lei, din care:

- protocol în suma de 15,88 mii lei;

- cheltuieli privind promovarea produselor în suma de 10,00 mii lei;

- cheltuieli de deplasare, detașare în suma de 141,28 mii lei;



- cheltuieli poștale și de telecomunicații vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 14,36 mii lei la suma de 24,36 mii lei, respectiv cu suma de 10,00 mii lei;

- cheltuieli de transport bunuri și persoane vor crește de la ultimul buget aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei, respectiv cu suma de 10,00 mii lei;

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

- alte cheltuieli cu servicii executate de terți vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 89,04 mii lei, la suma de 97,04 mii lei, respectiv cu suma de 8,00 mii lei, reprezentând cheltuieli cu paza executată conform contract încheiat cu OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL, la obiectivul Piața Volanta Traian.

-alte cheltuieli în suma de 417,60 mii lei,

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 523,46 mii lei la suma de 531,46 mii lei , respectiv cu suma de 8,00 mii lei, din care:

-Cheltuieli alte taxe și impozite în 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 în suma de 10,00 mii lei;

- Cheltuieli cu taxa de mediu în suma de 20,00 mii lei;

- Cheltuieli cu taxa de licență vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 8,00 mii lei , respectiv cu suma de 8,00 mii lei,

C. Cheltuielile cu personalul vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 1.837,60 mii lei la suma de 3.269,85 mii lei, respectiv cu suma de 1.432,25 mii lei .

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:



- a) Cheltuieli cu salariile de baza vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 1.087,92 mii lei la suma de 2.352,11 mii lei, respectiv cu suma de 1.264,19 mii lei.

Creșterea cheltuielilor cu personalul, privind salariile de baza sunt alocate plății salariale personalului, ce v-a fi detașat în vederea exploatării fabricii de prefabricate;

- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza 45,00 mii lei;
c) Bonusurile vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 50,04 mii lei, respectiv cu suma de 50,04 mii lei.

Structura cheltuieli cu bonusuri:

- 30,00 mii lei cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- 20,04 mii lei tichete de masa.

- d) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 653,24 mii lei la suma de 738,24 mii lei, respectiv cu suma de 85,00 mii lei și sunt structurate astfel:

- Cheltuieli pentru directori/directorat vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 85,00 mii lei, respectiv cu suma de 85,00 mii lei, conform contract de mandat Director General Provizoriu încheiat în data de 02.08.2018.
- Cheltuieli aferente Consiliului de Administrație în suma de 653,24 mii lei;

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 51,44 mii lei la suma de 84,46 mii lei, respectiv cu suma de 33,02 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, consiliului de Administrație și Directorat:

1. Alte cheltuieli de exploatare vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma 101,80 mii lei la suma de 132,30 mii lei, respectiv cu suma de 30,50 mii lei:

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

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS 3 nr.227/30.05.2018 de la suma 81,80 mii lei la suma de 112,30 mii lei, respectiv cu suma de 30,50 mii lei.

Structura cheltuielilor financiare :

-Cheltuieli privind dobânzile în suma de 10,00 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă

Bejenaru Raluca

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

Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242

CUI RO 31012790

24 08 2018 938

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 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 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. 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 sunt aceleasi fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 in **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	250 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, din care 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 deseului fier vechi.

II.

- A. 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. 227/30.05.2018 de la suma de **4.778,82 mii lei la suma de 6.844,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- B. Cheltuieli din exploatare** acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de **4.768,82 mii lei la suma de 6.834.57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.**
- C. Cheltuieli financiare** in suma de 10,00 mii lei.



Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 2.900,96 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 2.305,96 mii lei la suma de 2.900,96 mii lei, respectiv cu suma de 595,00 mii lei.

A1 . Cheltuieli privind stocurile sunt aceleasi fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 in suma de 687,48 mii lei, din care:

- 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 ;
- cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei ;
- cheltuieli privind marfurile in suma de 200,00 mii lei .

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018,aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 693,12 mii lei la suma de 1.260,12 mii lei, respectiv cu suma de 567,00 mii lei,din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 86,64 mii lei,
- cheltuieli privind chirile vor creste de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 585,88 mii lei la suma de 1.107,88 mii lei, **respectiv cu suma de 522,00 mii lei.** Cresterea in suma de 522,00 mii lei este inregistrata la cheltuieli privind chirile:
 - suma de 489,00 mii lei pentru inchiriere fabrica prefabricate, aprobata prin sedinta C.A din data de 24.08.2018;
 - suma de 20,00 mii lei pentru chirie apartament, conform contract inchiriere ;
 - suma de 13,00 mii lei pentru inchiriere autobasculanta.
- cheltuieli cu primele de asigurare vor creste de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 20,60 mii lei la suma de 65,60 mii lei, **respectiv cu suma de 45,00 mii lei.** Suma este necesara pentru asigurare autoturism cu sistem de propulsie electric , aprobat spre achizitie in C.A din data de 02.08.2018 si pentru asigurare conform contract de mandat Director General Provizoriu incheiat in data de 02.08.2018.



A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **925,36 mii lei** la suma de **953,36 mii lei**, respectiv cu suma de **28,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 224,00 mii lei,

- cheltuieli de protocol, reclama și publicitate în suma de 25,88 mii lei, din care protocol suma de 15,88 mii lei și cheltuieli privind promovarea a produselor în suma de 10,00 mii lei.

- cheltuieli de deplasare, detașare în suma de 141,28 mii lei;

- cheltuieli postale și de telecomunicații vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **14,36 mii lei** la suma de **24,36 mii lei**, respectiv cu suma de **10,00 mii lei**;

- cheltuieli de transport bunuri și persoane vor crește de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **0,00 mii lei** la suma de **10,00 mii lei**, respectiv cu suma de **10,00 mii lei**;

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

- alte cheltuieli cu servicii executate de terți vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **89,04 mii lei** la suma de **97,04 mii lei**, respectiv cu suma de **8,00 mii lei**, reprezentând cheltuieli cu paza executată conform contract încheiat cu OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL, la obiectivul Piața Volanța Traian.

- alte cheltuieli în suma de 417,60 mii lei,

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **523,46 mii lei** la suma de **531,46 mii lei**, respectiv cu suma de **8,00 mii lei**, din care:

- Cheltuieli alte taxe și impozite în 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 în suma de 10,00 mii lei;

- Cheltuieli cu taxa de mediu în suma de 20,00 mii lei;

- Cheltuieli cu taxa de licență vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **0,00 mii lei** la suma de **8,00 mii lei**, respectiv cu suma de **8,00 mii lei**,

C. Cheltuieli cu personalul vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 1.837,60 mii lei la suma de 3.269,85 mii lei, respectiv cu suma de 1.432,25 mii lei .

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 1.087,92 mii lei la suma de 2.352,11 mii lei, respectiv cu suma de 1.264,19 mii lei.

Cresterea cheltuielilor cu personalul , privind salariile de baza sunt alocate platii salariale personalului ,ce v-a fi detasat in vederea exploatarei fabricii de prefabricate.

- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 45,00 mii lei;
c) Bonusuri vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 50,04 mii lei, respectiv cu suma de 50,04 mii lei.

Structura cheltuieli cu bonusuri:

- 30,00 mii lei cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:
- 20,04 mii lei tichete de masa.

- d) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 653,24 mii lei la suma de 738,24 mii lei, respectiv cu suma de 85,00 mii lei si sunt structurate astfel:

- Cheltuieli pentru directori/directorat vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 85,00 mii lei, respectiv cu suma de 85,00 mii lei, conform contract de mandat Director General Provizoriu incheiat in data de 02.08.2018.
- Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 653,24 mii lei;

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 51,44 mii lei la suma de 84,46 mii lei , respectiv cu suma de 33,02 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 ,consiliului de administratie si directorat .

1. **Alte cheltuieli de exploatare** vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma 101,80 mii lei la suma de 132,30 mii lei, respectiv cu suma de 30,50 mii lei:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma 81,80 mii lei la suma de 112,30 mii lei, respectiv cu suma de 30,50 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 rectificat de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stancu George



Director Economic

Moldoveanu Ionela



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

SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 S.R.L.		
INTRARE RESIRE	Nr. 21	
Ziua 27	Luna 08	Anul 2018

939

Către SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.

24 08 2018

Sediul Calea Vitan, nr. 154-158, cladire administrativa, biroul 2, sector 3, Bucuresti

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 si rectificat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018

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. Stancu Gheorghe, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, având în vedere calitatea societatii SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L. de asociat minoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

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, 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 urmatoilor indicatori economico-financiar aprobat, 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.

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

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. ADMINISTRARE 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. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ADMINISTRARE 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. ADMINISTRARE 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 completările 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 sunt aceleasi fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 in 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	250 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, din care 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.

- A. 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. 227/30.05.2018 de la suma de 4.778,82 mii lei la suma de 6.844,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- B. Cheltuieli din exploatare acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 4.768,82 mii lei la suma de 6.834.57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.**
- C. Cheltuieli financiare in suma de 10,00 mii lei.**

Structura cheltuielilor din exploatare:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 2.900,96 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 2.305,96 mii lei la suma de 2.900,96 mii lei, respectiv cu suma de 595,00 mii lei.**

:

A1 . Cheltuieli privind stocurile sunt aceleasi fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 in suma de 687,48 mii lei, din care:

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

- 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 ;
- cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei ;
- cheltuieli privind marfurile in suma de 200,00 mii lei .

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018,aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **693,12 mii lei la suma de 1.260,12 mii lei, respectiv cu suma de 567,00 mii lei**,din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 86,64 mii lei,
- cheltuieli privind chiriiile vor creste de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **585,88 mii lei la suma de 1.107,88 mii lei, respectiv cu suma de 522,00 mii lei**. Cresterea in suma de 522,00 mii lei este inregistrata la cheltuieli privind chiriiile:
 - suma de 489,00 mii lei pentru inchiriere fabrica prefabricate, aprobata prin sedinta C.A din data de 24.08.2018;
 - suma de 20,00 mii lei pentru chirie apartament, conform contract inchiriere ;
 - suma de 13,00 mii lei pentru inchiriere autobasculanta.

- cheltuieli cu primele de asigurare vor creste de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **20,60 mii lei la suma de 65,60 mii lei**, respectiv cu suma de **45,00 mii lei**. Suma este necesara pentru asigurare autoturism cu sistem de propulsie electric , aprobat spre achizitie in C.A din data de 02.08.2018 si pentru asigurare conform contract de mandat Director General Provizoriu incheiat in data de 02.08.2018.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018,aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **925,36 mii lei la suma de 953,36 mii lei, respectiv cu suma de 28,00 mii lei**, din care:

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 224,00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate in suma de 25,88 mii lei, din care protocol suma de 15,88 mii lei si cheltuieli privind promovarea a produselor in suma de 10,00 mii lei.
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 141,28 mii lei;
- cheltuieli postale si de telecomunicatii vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **14,36 mii lei la suma de 24,36 mii lei, respectiv cu suma de 10,00 mii lei**;
- cheltuieli de transport bunuri si persoane vor creste de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei, respectiv cu suma de 10,00 mii lei**;
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,20 mii lei;

- alte cheltuieli cu servicii executate de terți vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **89,04 mii lei** la suma de **97,04 mii lei**, respectiv cu suma de **8,00 mii lei**, reprezentând cheltuieli cu paza executată conform contract încheiat cu OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL ,la obiectivul Piata Volanta Traian.

-alte cheltuieli în suma de 417,60 mii lei,

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **523,46 mii lei** la suma de **531,46 mii lei** , respectiv cu suma de **8,00 mii lei**, din care:

-Cheltuieli alte taxe și impozite în 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 în suma de 10,00 mii lei;

- Cheltuieli cu taxa de mediu în suma de 20,00 mii lei;

- Cheltuieli cu taxa de licență vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **0,00 mii lei** la suma de **8,00 mii lei** , respectiv cu suma de **8,00 mii lei**,

C. Cheltuieli cu personalul vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **1.837,60 mii lei** la suma de **3.269,85 mii lei**, respectiv cu suma de **1.432,25 mii lei** .

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de bază vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **1.087,92 mii lei** la suma de **2.352,11 mii lei**, respectiv cu suma de **1.264,19 mii lei**.

Creșterea cheltuielilor cu personalul , privind salariile de bază sunt alocate plății salariale personalului ,ce va fi detasat în vederea exploatarei fabricii de prefabricate.

b) Sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază 45,00 mii lei;

c) Bonusuri vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de **0,00 mii lei** la suma de **50,04 mii lei**, respectiv cu suma de **50,04 mii lei**.

Structura cheltuieli cu bonusuri:

- 30,00 mii lei cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

- 20,04 mii lei tichete de masă.

d) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control vor crește de la ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin

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

HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 653,24 mii lei la suma de 738,24 mii lei, respectiv cu suma de 85,00 mii lei si sunt structurate astfel:

- Cheltuieli pentru directori/directorat vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 85,00 mii lei, respectiv cu suma de 85,00 mii lei, conform contract de mandat Director General Provizoriu incheiat in data de 02.08.2018.
- Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 653,24 mii lei;

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 51,44 mii lei la suma de 84,46 mii lei , respectiv cu suma de 33,02 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 ,consiliului de administratie si directorat .

1. **Alte cheltuieli de exploatare** vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma 101,80 mii lei la suma de 132,30 mii lei, respectiv cu suma de 30,50 mii lei:

a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma 81,80 mii lei la suma de 112,30 mii lei, respectiv cu suma de 30,50 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 rectificat de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

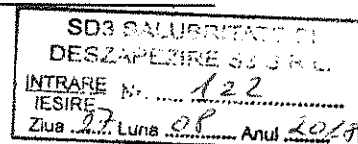
Reg. Com: J40/14752/2012

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

Pentru aceste considerente, avand in vedere calitatea societatii SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. de asociat minoritar, solicităm aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu considerație,
Stancu Gheorghe
Presedinte Consiliu de Administratie





27 08 2018 943
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 și rectificat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018**

DECIZIE

În urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 938/24.08.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 121/24.08.2018 - 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.

PREȘEDINTE C.A.
Nătu Mihai
SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL



S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

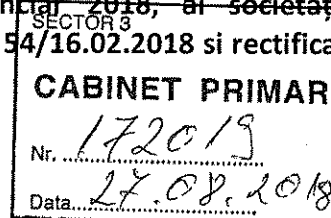
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, Bucuresti

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
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 și rectificat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018

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. Stancu Gheorghe, în 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 HCL S3 nr. 54/16.02.2018 și rectificat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018, 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 modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financieri 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 și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost aprobat prin HCL S3 nr.54/16.02.2018.

Fundamentarea în vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

În vederea elaborării și sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. sa avut în 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 și cheltuieli pentru anul 2018 a fost concepută și pentru anii 2019 și 2020, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2019-2020. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

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

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. 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;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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 și completările ulterioare și 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 formează din următoarele:

I.

Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt aceleasi fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 in 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	250 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare in suma de 495,00 mii lei, din care 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 și 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.

A. 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. 227/30.05.2018 de la suma de 4.778,82 mii lei la suma de 6.844,57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

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 din exploatare acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 4.768,82 mii lei la suma de 6.834.57 mii lei, respectiv cu suma de 2.065,75 mii lei.

C. Cheltuieli financiare in suma de 10,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 2.900,96 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 de la suma de 2.305,96 mii lei la suma de 2.900,96 mii lei, respectiv cu suma de 595,00 mii lei.

:

A1 . Cheltuieli privind stocurile sunt aceleasi fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 227/30.05.2018 in suma de 687,48 mii lei, din care:

- 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 ;
- cheltuieli privind energia si apa in suma de 120,00 mii lei ;
- cheltuieli privind marfurile in suma de 200,00 mii lei .

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018,aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 693,12 mii lei la suma de 1.260,12 mii lei, respectiv cu suma de 567,00 mii lei,din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 86,64 mii lei,
- cheltuieli privind chirii vor creste de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 585,88 mii lei la suma de 1.107,88 mii lei, respectiv cu suma de 522,00 mii lei. Cresterea in suma de 522,00 mii lei este inregistrata la cheltuieli privind chirii:
 - suma de 489,00 mii lei pentru inchiriere fabrica prefabricate, aprobata prin sedinta C.A din data de 24.08.2018;
 - suma de 20,00 mii lei pentru chirie apartament, conform contract inchiriere ;
 - suma de 13,00 mii lei pentru inchiriere autobasculanta.
- cheltuieli cu primele de asigurare vor creste de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 20,60 mii lei la suma de 65,60 mii lei, respectiv cu suma de 45,00 mii lei. Suma este necesara pentru asigurare autoturism cu sistem de propulsie electric , aprobat spre achizitie in C.A din data de 02.08.2018 si pentru asigurare conform contract de mandat Director General Provizoriu incheiat in data de 02.08.2018.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018,aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 925,36 mii lei la suma de 953,36 mii lei, respectiv cu suma de 28,00 mii lei, din care:

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 224,00 mii lei,
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate in suma de 25,88 mii lei, din care protocol suma de 15,88 mii lei si cheltuieli privind promovarea a produselor in suma de 10,00 mii lei.
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 141,28 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

- cheltuieli postale si de telecomunicatii vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 14,36 mii lei la suma de 24,36 mii lei, respectiv cu suma de 10,00 mii lei;

- cheltuieli de transport bunuri si persoane vor creste de la ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 10,00 mii lei, respectiv cu suma de 10,00 mii lei;

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

- alte cheltuieli cu servicii executate de terți vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 89,04 mii lei la suma de 97,04 mii lei, respectiv cu suma de 8,00 mii lei, reprezentand cheltuieli cu paza executata conform contract incheiat cu OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL ,la obiectivul Piata Volanta Traian.

-alte cheltuieli in suma de 417,60 mii lei,

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 523,46 mii lei la suma de 531,46 mii lei , respectiv cu suma de 8,00 mii lei, din care:

-Cheltuieli alte taxe si impozite in 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 in suma de 10,00 mii lei;

- Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 20,00 mii lei;

- Cheltuieli cu taxa de licenta vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 8,00 mii lei , respectiv cu suma de 8,00 mii lei,

C. Cheltuieli cu personalul vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 1.837,60 mii lei la suma de 3.269,85 mii lei, respectiv cu suma de 1.432,25 mii lei .

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 1.087,92 mii lei la suma de 2.352,11 mii lei, respectiv cu suma de 1.264,19 mii lei.

Cresterea cheltuielilor cu personalul , privind salariile de baza sunt alocate platii salariale personalului ,ce v-a fi detasat in vederea exploatarei fabricii de prefabricate.

b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 45,00 mii lei;

c) Bonusuri vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 50,04 mii lei, respectiv cu suma de 50,04 mii lei.

Structura cheltuieli cu bonusuri:

- 30,00 mii lei cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal:

- 20,04 mii lei tichete de masa.

d) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3

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

nr.227/30.05.2018 de la suma de 653,24 mii lei la suma de 738,24 mii lei, respectiv cu suma de 85,00 mii lei si sunt structurate astfel:

- Cheltuieli pentru directori/directorat vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 85,00 mii lei, respectiv cu suma de 85,00 mii lei, conform contract de mandat Director General Provizoriu incheiat in data de 02.08.2018.
- Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 653,24 mii lei;

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma de 51,44 mii lei la suma de 84,46 mii lei , respectiv cu suma de 33,02 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 ,consiliului de administratie si directorat .

1. Alte cheltuieli de exploatare vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma 101,80 mii lei la suma de 132,30 mii lei, respectiv cu suma de 30,50 mii lei:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale vor creste de la ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.227/30.05.2018 de la suma 81,80 mii lei la suma de 112,30 mii lei, respectiv cu suma de 30,50 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. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRARE 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 considerație,
Stancu Gheorghe
Presedinte Consiliu de Administratie





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. Înreg. 172713/28.08.2018

Către,

CABINET PRIMAR

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, de raportul de specialitate și de adresa nr.946/27.08.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată cu nr.172019/CP/27.08.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

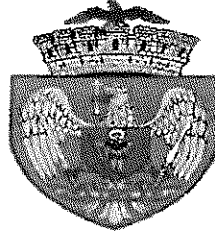
Marta Cepăreanu

De acord
Primar
Rosu

Întocmit,

Compartiment Guvernare Corporativă

Bejenaru Raluca



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 studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de31.08.2018....., 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 studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR,
HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

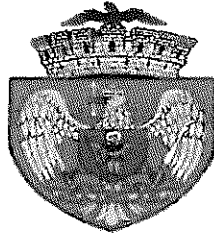
ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

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.....31.08.2018....., 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:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN