



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință extraordinară, azi 15.10.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.662785/CP/10.10.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 656104/04.10.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 78/02.10.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 656130/04.10.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- HCLS 3 nr. 195/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS 3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății

Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;

- HCLS 3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 426/04.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.
- Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă reducerea cheltuielilor de investiții pentru anul financiar 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL de la 51.304,51 mii lei la valoarea totală de 50.173,20 mii lei, conform Anexei la Anexa 1.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. 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 integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

NR. 489
DIN 15.10.2019

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
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2019
ANEXA Nr.1.1
la nr. 489 / 15.10.2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2019)	%	Estimări an (N + 1 = 2020)	Estimări an (N + 2=2021)	%	
									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	50,727.01	55,207.64	1.09	61,832.56	69,009.55	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50,717.88	55,199.64	1.09	61,823.60	68,999.55	1.12	1.12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	9.13	8.00	0.88	8.96	10.00	1.12	1.12
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd.	7	47,890.42	52,359.58	1.09	56,024.75	60,213.52	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	47,889.47	52,352.38	1.09	56,017.05	60,205.24	1.07	1.07
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16,728.42	43,186.40	2.58	46,209.45	49,664.36	1.07	1.07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	287.07	631.83	2.20	676.05	726.60	1.07	1.07
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,947.02	6,967.21	3.58	7,454.92	8,012.30	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 +	12	1,557.44	6,310.72	4.05	6,752.47	7,257.33	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	1,538.44	5,851.24	3.80	6,260.82	6,728.92	1.07	1.07
		C2 bonusuri	14	19.00	459.48	24.18	491.64	528.40	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	16	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	17	349.05	513.29	1.47	549.23	590.29	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	18	40.53	143.20	3.53	153.23	164.68	1.07	1.07
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	28,926.96	1,566.94	0.05	1,676.62	1,801.98	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	20	0.95	7.20	7.58	7.70	8.28	1.07	1.07
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,836.59	2,848.06	1.00	5,807.81	8,796.03	2.04	1.51
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	23.56	455.69	19.34	580.78	879.60	1.27	1.51
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,813.03	2,392.37	0.85	5,227.03	7,916.43	2.18	1.51
	1	Rezerve legale	25	140.65	142.40	1.01	261.35	395.82	1.84	1.51
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	6.56	22.50	3.43	22.50	22.50	1.00	1.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	2,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28	206.65	2,227.47	10.78	0.00	0.00	0.00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00		4,943.18	7,498.11		1.52
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00		0.00	0.00		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00		0.00	0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2019)	%	Estimări an (N + 1= 2020)	Estimări an (N + 2=2021)	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	53,105.03	54,593.23	1.03	7,473.73	10,578.57	0.14	1.42
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	42,392.67	50,173.20	1.18	0.00	0.00	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	87.00	152.00	1.75	163.00	174.00	1.07	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	49	49.00	114.92	2.35	123.00	132.00	1.07	1.07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2,616.39	4,552.88	1.74	5,050.76	5,058.27	1.11	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.	51	x	x	0.00	0.00	0.00		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	52	1,035.06	122.69	0.12	502.63	522.72	4.10	1.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	53	0.00	0.00		0.00	0.00		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	55	944.08	948.41	1.00	906.07	872.54	0.96	0.96
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	57	0.00	0.00		0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

ANEXA Nr.12

la HCL 3 Nr. 489 / 15.10.2019

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)			Propuneri an curent (N= 2019)					7 = 6/5	8 = 5/3a
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care						
					conform HCL 3	conform Hotărârii C.A.		Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51)	1	1,225.79	3,587.52	3,587.52	50,727.01	10,813.52	15,770.00	15,770.00	12,854.12	55,207.64	1.09	41.38
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51)	2	1,196.72	3,547.52	3,547.52	50,717.88	10,811.52	15,768.00	15,768.00	12,852.12	55,199.64	1.09	42.38
a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51)	3	927.47	2,802.52	2,802.52	10,090.62	10,622.77	15,761.75	15,761.75	12,845.87	54,992.14	5.45	10.88
a1)		din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	8,949.61	10,154.33	15,279.21	15,279.21	12,363.33	53,076.08	5.93	
a2)		din servicii prestate	5	210.32	522.32	522.32	153.92	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00	1.09	0.73
a3)		din redevențe și chirii	6	717.15	2,280.20	2,280.20	981.14	426.44	440.54	440.54	440.54	1,748.06	1.78	1.37
a4)		alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)		din vânzarea mărfurilor	8	2.40	250.00	250.00	9,117.41	188.75	6.25	6.25	6.25	207.50	0.02	3,798.92
c)		din subvenții și transferuri de	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)		din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e)		venituri aferente costului producției	13	0.00	0.00	0.00	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51)	14	266.85	495.00	495.00	31,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.79
f1)		din amenzi și penalități	15	0.00	15.00	15.00	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	31,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	31,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f3)		din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f5)		alte venituri	21	266.85	480.00	480.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51)	22	29.07	40.00	40.00	9.13	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.88	0.31
a)		din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)		din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)		din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)		din dobânzi	26	29.07	40.00	40.00	9.13	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.88	0.31
e)		alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200 + rd. 201 + rd. 202 + rd. 203 + rd. 204 + rd. 205 + rd. 206 + rd. 207 + rd. 208 + rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215 + rd. 216 + rd. 217 + rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224 + rd. 225 + rd. 226 + rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233 + rd. 234 + rd. 235 + rd. 236 + rd. 237 + rd. 238 + rd. 239 + rd. 240 + rd. 241 + rd. 242 + rd. 243 + rd. 244 + rd. 245 + rd. 246 + rd. 247 + rd. 248 + rd. 249 + rd. 250 + rd. 251 + rd. 252 + rd. 253 + rd. 254 + rd. 255 + rd. 256 + rd. 257 + rd. 258 + rd. 259 + rd. 260 + rd. 261 + rd. 262 + rd. 263 + rd. 264 + rd. 265 + rd. 266 + rd. 267 + rd. 268 + rd. 269 + rd. 270 + rd. 271 + rd. 272 + rd. 273 + rd. 274 + rd. 275 + rd. 276 + rd. 277 + rd. 278 + rd. 279 + rd. 280 + rd. 281 + rd. 282 + rd. 283 + rd. 284 + rd. 285 + rd. 286 + rd. 287 + rd. 288 + rd. 289 + rd. 290 + rd. 291 + rd. 292 + rd. 293 + rd. 294 + rd. 295 + rd. 296 + rd. 297 + rd. 298 + rd. 299 + rd. 300 + rd. 301 + rd. 302 + rd. 303 + rd. 304 + rd. 305 + rd. 306 + rd. 307 + rd. 308 + rd. 309 + rd. 310 + rd. 311 + rd. 312 + rd. 313 + rd. 314 + rd. 315 + rd. 316 + rd. 317 + rd. 318 + rd. 319 + rd. 320 + rd. 321 + rd. 322 + rd. 323 + rd. 324 + rd. 325 + rd. 326 + rd. 327 + rd. 328 + rd. 329 + rd. 330 + rd. 331 + rd. 332 + rd. 333 + rd. 334 + rd. 335 + rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339 + rd. 340 + rd. 341 + rd. 342 + rd. 343 + rd. 344 + rd. 345 + rd. 346 + rd. 347 + rd. 348 + rd. 349 + rd. 350 + rd. 351 + rd. 352 + rd. 353 + rd. 354 + rd. 355 + rd. 356 + rd. 357 + rd. 358 + rd. 359 + rd. 360 + rd. 361 + rd. 362 + rd. 363 + rd. 364 + rd. 365 + rd. 366 + rd. 367 + rd. 368 + rd. 369 + rd. 370 + rd. 371 + rd. 372 + rd. 373 + rd. 374 + rd. 375 + rd. 376 + rd. 377 + rd. 378 + rd. 379 + rd. 380 + rd. 381 + rd. 382 + rd. 383 + rd. 384 + rd. 385 + rd. 386 + rd. 387 + rd. 388 + rd. 389 + rd. 390 + rd. 391 + rd. 392 + rd. 393 + rd. 394 + rd. 395 + rd. 396 + rd. 397 + rd. 398 + rd. 399 + rd. 400 + rd. 401 + rd. 402 + rd. 403 + rd. 404 + rd. 405 + rd. 406 + rd. 407 + rd. 408 + rd. 409 + rd. 410 + rd. 411 + rd. 412 + rd. 413 + rd. 414 + rd. 415 + rd. 416 + rd. 417 + rd. 418 + rd. 419 + rd. 420 + rd. 421 + rd. 422 + rd. 423 + rd. 424 + rd. 425 + rd. 426 + rd. 427 + rd. 428 + rd. 429 + rd. 430 + rd. 431 + rd. 432 + rd. 433 + rd. 434 + rd. 435 + rd. 436 + rd. 437 + rd. 438 + rd. 439 + rd. 440 + rd. 441 + rd. 442 + rd. 443 + rd. 444 + rd. 445 + rd. 446 + rd. 447 + rd. 448 + rd. 449 + rd. 450 + rd. 451 + rd. 452 + rd. 453 + rd. 454 + rd. 455 + rd. 456 + rd. 457 + rd. 458 + rd. 459 + rd. 460 + rd. 461 + rd. 462 + rd. 463 + rd. 464 + rd. 465 + rd. 466 + rd. 467 + rd. 468 + rd. 469 + rd. 470 + rd. 471 + rd. 472 + rd. 473 + rd. 474 + rd. 475 + rd. 476 + rd. 477 + rd. 478 + rd. 479 + rd. 480 + rd. 481 + rd. 482 + rd. 483 + rd. 484 + rd. 485 + rd. 486 + rd. 487 + rd. 488 + rd. 489 + rd. 490 + rd. 491 + rd. 492 + rd. 493 + rd. 494 + rd. 495 + rd. 496 + rd. 497 + rd. 498 + rd. 499 + rd. 500 + rd. 501 + rd. 502 + rd. 503 + rd. 504 + rd. 505 + rd. 506 + rd. 507 + rd. 508 + rd. 509 + rd. 510 + rd. 511 + rd. 512 + rd. 513 + rd. 514 + rd. 515 + rd. 516 + rd. 517 + rd. 518 + rd. 519 + rd. 520 + rd. 521 + rd. 522 + rd. 523 + rd. 524 + rd. 525 + rd. 526 + rd. 527 + rd. 528 + rd. 529 + rd. 530 + rd. 531 + rd. 532 + rd. 533 + rd. 534 + rd. 535 + rd. 536 + rd. 537 + rd. 538 + rd. 539 + rd. 540 + rd. 541 + rd. 542 + rd. 543 + rd. 544 + rd. 545 + rd. 546 + rd. 547 + rd. 548 + rd. 549 + rd. 550 + rd. 551 + rd. 552 + rd. 553 + rd. 554 + rd. 555 + rd. 556 + rd. 557 + rd. 558 + rd. 559 + rd. 560 + rd. 561 + rd. 562 + rd. 563 + rd. 564 + rd. 565 + rd. 566 + rd. 567 + rd. 568 + rd. 569 + rd. 570 + rd. 571 + rd. 572 + rd. 573 + rd. 574 + rd. 575 + rd. 576 + rd. 577 + rd. 578 + rd. 579 + rd. 580 + rd. 581 + rd. 582 + rd. 583 + rd. 584 + rd. 585 + rd. 586 + rd. 587 + rd. 588 + rd. 589 + rd. 590 + rd. 591 + rd. 592 + rd. 593 + rd. 594 + rd. 595 + rd. 596 + rd. 597 + rd. 598 + rd. 599 + rd. 600 + rd. 601 + rd. 602 + rd. 603 + rd. 604 + rd. 605 + rd. 606 + rd. 607 + rd. 608 + rd. 609 + rd. 610 + rd. 611 + rd. 612 + rd. 613 + rd. 614 + rd. 615 + rd. 616 + rd. 617 + rd. 618 + rd. 619 + rd. 620 + rd. 621 + rd. 622 + rd. 623 + rd. 624 + rd. 625 + rd. 626 + rd. 627 + rd. 628 + rd. 629 + rd. 630 + rd. 631 + rd. 632 + rd. 633 + rd. 634 + rd. 635 + rd. 636 + rd. 637 + rd. 638 + rd. 639 + rd. 640 + rd. 641 + rd. 642 + rd. 643 + rd. 644 + rd. 645 + rd. 646 + rd. 647 + rd. 648 + rd. 649 + rd. 650 + rd. 651 + rd. 652 + rd. 653 + rd. 654 + rd. 655 + rd. 656 + rd. 657 + rd. 658 + rd. 659 + rd. 660 + rd. 661 + rd. 662 + rd. 663 + rd. 664 + rd. 665 + rd. 666 + rd. 667 + rd. 668 + rd. 669 + rd. 670 + rd. 671 + rd. 672 + rd. 673 + rd. 674 + rd. 675 + rd. 676 + rd. 677 + rd. 678 + rd. 679 + rd. 680 + rd. 681 + rd. 682 + rd. 683 + rd. 684 + rd. 685 + rd. 686 + rd. 687 + rd. 688 + rd. 689 + rd. 690 + rd. 691 + rd. 692 + rd. 693 + rd. 694 + rd. 695 + rd. 696 + rd. 697 + rd. 698 + rd. 699 + rd. 700 + rd. 701 + rd. 702 + rd. 703 + rd. 704 + rd. 705 + rd. 706 + rd. 707 + rd. 708 + rd. 709 + rd. 710 + rd. 711 + rd. 712 + rd. 713 + rd. 714 + rd. 715 + rd. 716 + rd. 717 + rd. 718 + rd. 719 + rd. 720 + rd. 721 + rd. 722 + rd. 723 + rd. 724 + rd. 725 + rd. 726 + rd. 727 + rd. 728 + rd. 729 + rd. 730 + rd. 731 + rd. 732 + rd. 733 + rd. 734 + rd. 735 + rd. 736 + rd. 737 + rd. 738 + rd. 739 + rd. 740 + rd. 741 + rd. 742 + rd. 743 + rd. 744 + rd. 745 + rd. 746 + rd. 747 + rd. 748 + rd. 749 + rd. 750 + rd. 751 + rd. 752 + rd. 753 + rd. 754 + rd. 755 + rd. 756 + rd. 757 + rd. 758 + rd. 759 + rd. 760 + rd. 761 + rd. 762 + rd. 763 + rd. 764 + rd. 765 + rd. 766 + rd. 767 + rd. 768 + rd. 769 + rd. 770 + rd. 771 + rd. 772 + rd. 773 + rd. 774 + rd. 775 + rd. 776 + rd. 777 + rd. 778 + rd. 779 + rd. 780 + rd. 781 + rd. 782 + rd. 783 + rd. 784 + rd. 785 + rd. 786 + rd. 787 + rd. 788 + rd. 789 + rd. 790 + rd. 791 + rd. 792 + rd. 793 + rd. 794 + rd. 795 + rd. 796 + rd. 797 + rd. 798 + rd. 799 + rd. 800 + rd. 801 + rd. 802 + rd. 803 + rd. 804 + rd. 805 + rd. 806 + rd. 807 + rd. 808 + rd. 809 + rd. 810 + rd. 811 + rd. 812 + rd. 813 + rd. 814 + rd. 815 + rd. 816 + rd. 817 + rd. 818 + rd. 819 + rd. 820 + rd. 821 + rd. 822 + rd. 823 + rd. 824 + rd. 825 + rd. 826 + rd. 827 + rd. 828 + rd. 829 + rd. 830 + rd. 831 + rd. 832 + rd. 833 + rd. 834 + rd. 835 + rd. 836 + rd. 837 + rd. 838 + rd. 839 + rd. 840 + rd. 841 + rd. 842 + rd. 843 + rd. 844 + rd. 845 + rd. 846 + rd. 847 + rd. 848 + rd. 849 + rd. 850 + rd. 851 + rd. 852 + rd. 853 + rd. 854 + rd. 855 + rd. 856 + rd. 857 + rd. 858 + rd. 859 + rd. 860 + rd. 861 + rd. 862 + rd. 863 + rd. 864 + rd. 865 + rd. 866 + rd. 867 + rd. 868 + rd. 869 + rd. 870 + rd. 871 + rd. 872 + rd. 873 + rd. 874 + rd. 875 + rd. 876 + rd. 877 + rd. 878 + rd. 879 + rd. 880 + rd. 881 + rd. 882 + rd. 883 + rd. 884 + rd. 885 + rd. 886 + rd. 887 + rd. 888 + rd. 889 + rd. 890 + rd. 891 + rd. 892 + rd. 893 + rd. 894 + rd.												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)			Propuneri an curent (N= 2019)					% 7 = 6/5		% 8 = 5/3a	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care					7	8	7	8
					conform HCLIS 3	conform Hotărârii C.A.	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- ch. de promovare a produselor	56	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0.00	10.00	10.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare,	63	0.00	141.28	141.28	4.74	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	6.33			
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66),	64	0.00	41.28	41.28	2.39	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	12.55			
		- interna	65		21.28	21.28	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00				
		- externa	66		20.00	20.00	2.39	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	8.37			
	g)	cheltuieli postale și taxe de	67	8.41	24.36	24.36	21.14	31.20	31.20	31.20	31.20	124.80	5.90	2.51		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	1.34	13.20	13.20	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50	18.00	4.90	2.74		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate	69	162.56	97.04	97.04	147.06	240.81	256.81	236.81	236.81	971.26	6.60	0.90		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	159.30	8.00	8.00	128.36	233.06	233.06	233.06	233.06	932.26	7.26	0.81		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3.26	14.24	14.24	14.14	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00	1.06	4.34		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	30.60	30.60	0.25	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	64.00			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	15.00	15.00	4.31	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00	1.86			
	j)	alte cheltuieli	78	17.09	417.60	417.60	302.94	325.74	325.74	325.74	325.74	1,302.94	4.30	17.79		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și	79	345.44	531.46	531.46	287.07	169.21	154.21	154.21	154.21	631.83	2.20	0.83		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	10.00	10.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	6.00				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	20.00	20.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	345.44	493.46	493.46	287.07	154.21	154.21	154.21	154.21	616.83	2.15	0.83		
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.	86	758.22	3,269.85	3,269.85	1,947.02	1,492.76	1,652.25	1,786.75	2,035.45	6,967.21	3.58	2.57		
	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 +	87	391.62	2,447.15	2,447.15	1,557.44	1,333.32	1,489.79	1,621.22	1,866.39	6,310.72	4.05	3.98		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 +	88	391.62	2,397.11	2,397.11	1,538.44	1,254.66	1,388.61	1,525.47	1,682.50	5,851.24	3.80	3.93		
		a) salarii de bază	89	391.62	2,352.11	2,352.11	1,535.63	1,222.43	1,353.90	1,487.42	1,641.31	5,704.45	3.71	3.92		
		b) sporuri, prime și alte bonificații	90	0.00	45.00	45.00	2.81	24.54	27.62	30.36	33.50	115.01	41.28			

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)			Propunerii an curent (N= 2019)					% 7 = 6/5		% 8 = 5/3a	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care					7 = 6/5	8 = 5/3a		
					conform HCL 3	conform Hotărârii C.A.		Execuție	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An	
																6a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
		c) alte bonificații (conform CCM) 1	91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	7.69	7.69	7.69	30.77				
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98)	92	0.00	50.04	50.04	19.00	78.66	101.18	95.75	183.89	459.48	24.18			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	30.00	30.00	19.00	0.00	14.06	0.00	18.24	32.30	1.70			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	14.06	0.00	18.24	32.30	1.70			
		b) tichete de masă;	96	0.00	20.04	20.04	0.00	78.66	87.11	95.75	105.65	367.18				
		c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) ch. privind participarea salariaților	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101)	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		a) ch. cu plățile compensatorii	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) cheltuieli de natură salarială	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C4		Cheltuieli aferente contractului de	104	227.33	738.24	738.24	349.05	128.32	128.32	128.32	128.32	513.29	1.47	1.54		
		a) pentru directori/directorat	105	0.00	85.00	85.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- componenta fixă	106	0.00	85.00	85.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) pentru consiliul de	108	227.33	653.24	653.24	335.06	123.21	123.21	123.21	123.21	492.83	1.47	1.47		
		- componenta fixă	109	227.33	653.24	653.24	335.06	123.21	123.21	123.21	123.21	492.83	1.47	1.47		
		- componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	5.12	5.12	5.12	20.47				
		d) pentru alte comisii și comitete	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	113	139.27	84.46	84.46	40.53	31.12	34.13	37.21	40.74	143.20	3.53	0.29		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 +	114	70.56	132.30	132.30	28,926.96	365.65	383.79	401.94	415.55	1,566.94	0.05	409.96		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 +	115	4.10	20.00	20.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21		
		- către bugetul general consolidat	116	0.19	5.00	5.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08		
		- către alți creditori	117	3.91	15.00	15.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	28,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) cheltuieli aferente transferurilor	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	10.43	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.96			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	66.46	112.30	112.30	268.44	363.15	381.29	399.44	413.05	1,556.94	5.80	4.04		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din participarea salariaților la profit	128	0.00	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	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 133)	131	0.00	10.00	10.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58			
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a2) pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) cheltuieli din diferențe de curs	135	0.00	0.00	0.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b2) pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58			
		c) alte cheltuieli financiare	138	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140	-300.34	-3,257.05	-3,257.05	2,836.59	-92.31	1,492.34	1,378.48	69.55	2,848.06	1.00	-9.44		
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)			Propunerii an curent (N= 2019)					%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care							
					conform HCLS 3	conform Hotărârii C.A.		Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		0.00	0.00	0.00	23.56	0.00	140.00	137.85	6.95	284.81	12.09	
		DATE DE FUNDAMENTARE													
V	1	Venituri totale din exploatare, din	144	1,196.72	3,547.52	3,547.52	50,717.88	10,811.52	15,768.00	15,768.00	12,852.12	55,199.64	1.09	42.38	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul	146												
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87),	147	391.62	2,447.15	2,447.15	1,557.44	1,333.32	1,489.79	1,621.22	1,866.39	6,310.72	4.05	3.98	
	a)		148									0.00			
	b)		149									0.00			
	c)		150									0.00			
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	391.62	2,397.11	2,397.11	1,538.44	1,254.66	1,388.61	1,525.47	1,682.50	5,851.24	3.80	3.93	
	4	Nr. de personal prognosticat la finele	152	24.00	71.00	71.00	87.00	94.00	110.00	129.00	152.00	152.00	1.75	3.63	
	5	Nr. mediu de salariați	153	10.00	64.00	64.00	49.00	89.00	104.33	122.33	144.00	114.92	2.35	4.90	
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat	154	3,263.50	3,147.33	3,147.33	2,616.39	x	x	x	x	4,552.88	1.74	0.80	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat	155									0.00			
	7 a)	Productivitatea muncii în unități	156	119.67	55.43	55.43	1,035.06	121.48	151.13	128.89	89.25	122.69	0.12	8.65	
	b)	Productivitatea muncii în unități	157									0.00			
	c)	Productivitatea muncii în unități	158									0.00			
	c1)	Elemente de calcul al productivității	159									0.00			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									0.00			
		- preț mediu (p)	161									0.00			
		- valoare = QPF x p	162									0.00			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163									0.00			
8		Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9		Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 la HCS nr. 489 / 15.10.2019

- 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	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	591.50	1,225.79	2.07	3,587.52	50,727.01	14.14
1	Venituri din exploatare*)	544.31	1,196.72	2.20	3,547.52	50,717.88	14.30
2	Venituri financiare	47.19	29.07	0.62	40.00	9.13	0.23
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4 la HCS3 Nr. 489/15.10.2019

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		57,461.30	53,105.03	54,593.23	7,473.73	10,578.57
	1	Surse proprii, din care:		112.30	3,105.03	14,593.23	7,473.73	10,578.57
		a) - amortizare		112.30	268.44	1,556.94	1,665.92	1,782.54
		b) - profit		0.00	2,836.59	2,848.06	5,807.81	8,796.03
		c) - încasarea din vanzarea unor active		0.00	0.00	10,188.23	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		57,349.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		7,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		52,305.19	42,392.67	50,173.20	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	206.41	20,530.90	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	206.41	20,530.90	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		0.00	206.41	20,530.90	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	23,486.13	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	23,486.13	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		0.00	0.00	12,934.35	0.00	0.00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		0.00	0.00	5,976.76	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		0.00	0.00	3,333.62	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		0.00	0.00	280.04	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală B)		0.00	0.00	961.35	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		7,164.00	1,261.97	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		7,164.00	1,261.97	0.00	0.00	0.00
		- terenuri și construcții bd Republica nr. 256		7,164.00	1,261.97	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		45,141.19	40,924.29	6,156.17	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

LISTA DOTARI PLAN INVESTITII 2019

Octombrie 2019

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pod rulant 20 tone	buc	1	272,500.00	272,500.00	manipulare elemente prefabricate Hala productie
2	Echipamente laborator asfalt	gl	1	266,000.00	266,000.00	conform anexa
3	Autoturism Dacia Lodgy	buc	2	60,000.00	120,000.00	transport persoane productie
4	Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri	buc	1	106,000.00	106,000.00	-
5	Autoturism Dacia Logan	buc	2	49,000.00	98,000.00	-
6	Camere supraveghere platforma productie	buc	1	227,000.00	227,000.00	-
7	Masina de intins toron	buc	1	19,500.00	19,500.00	tensionare toron folosit la prefabricate
8	Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant	buc	3	3,600.00	10,800.00	productie
9	Radiocomanda tandem	buc	1	14,000.00	14,000.00	productie
10	Radiocomanda cu 4 mecanisme si 2 viteze	buc	1	4,000.00	4,000.00	productie
11	Masina de gaurit si filetat cu stand magnetic	buc	1	10,000.00	10,000.00	productie
12	Masina legat fier beton de la 20mm-44mm	buc	3	9,000.00	27,000.00	productie
13	Polizor de banc S6	buc	1	8,000.00	8,000.00	productie
14	Masina de gaurit Tip MG 13	buc	1	3,000.00	3,000.00	productie
15	Masina de roluit tabla electromecanica	buc	1	67,000.00	67,000.00	productie
16	Universal cu 3 bacuri	buc	1	5,500.00	5,500.00	productie
17	Universal cu 4 bacuri	buc	1	6,000.00	6,000.00	productie
18	Fierastrau cu banda pentru metale	buc	1	13,500.00	13,500.00	productie
19	Platou strung 400mm	buc	1	3,500.00	3,500.00	productie
20	Sistem de radiocomanda HBC	buc	1	4,000.00	4,000.00	productie
21	Pompa F11-05	buc	1	4,500.00	4,500.00	productie
22	Pompa Amarex (apa uzata)	buc	1	9,000.00	9,000.00	-
23	Sistem pontaj electronic	buc	1	4,500.00	4,500.00	sedlu
24	Aparat de spalat sub presiune	buc	1	6,500.00	6,500.00	-
25	Schela mobila	buc	1	5,000.00	5,000.00	-
26	Masina de gaurit spatiala GR 616	buc	1	24,000.00	24,000.00	productie
27	Foarfece hidraulica FG825x2500	buc	1	64,000.00	64,000.00	productie
28	Masina de indoit tabla ABKANT	buc	1	70,500.00	70,500.00	productie
29	Aparat sudura	buc	1	7,500.00	7,500.00	-
30	Aparat sudura 400V	buc	1	16,000.00	16,000.00	-
31	Motostivultor HISTER 5to	buc	1	208,000.00	208,000.00	productie
32	Incarcator frontal JCB	buc	1	206,500.00	206,500.00	productie
33	Masina de distributie si transport beton	buc	1	433,000.00	433,000.00	productie
34	Linie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj	gl	1	1,000,000.00	1,000,000.00	productie
35	Vas tampon aer comprimat	buc	1	9,000.00	9,000.00	productie
36	Tablou electric cu 2 motoare si telecomanda	buc	1	4,000.00	4,000.00	-
37	Sistem cu lant de ridicare cu 4 brate	buc	2	5,000.00	10,000.00	-
38	Sistem tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date	buc	1	25,000.00	25,000.00	IT
39	Licente, soft-uri asimilate	gl	1	60,000.00	60,000.00	IT
40	Electrostivultor/ transpaleta electrica	buc	1	18,000.00	18,000.00	Splaiul Unirii nr.15
41	Rafturi metalice documente model 1	buc	110	3,140.00	345,400.00	Splaiul Unirii nr.15
42	Rafturi metalice documente model 2	buc	130	2,500.00	325,000.00	-
43	Aparat aer conditionat	buc	10	5,700.00	57,000.00	Splaiul Unirii nr.15
44	Nacela tip foarfeca	buc	1	29,000.00	29,000.00	Splaiul Unirii nr.15
45	Utilaj de indreptat si talat otel beton	buc	1	100,170.00	100,170.00	productie
46	Autoutilitara/autobetoniera	buc	5	165,000.00	825,000.00	transport beton
47	Autoutilitara/autobetoniera	buc	4	199,000.00	796,000.00	transport beton
48	Autoutilitara/autobetoniera	buc	1	208,300.00	208,300.00	transport beton
				Valoare totala	6,156,170.00	
				TVA	1,169,672.30	
				Valoare totala TVA inclus	7,325,842.30	

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

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

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

ANEXA Nr.1.5

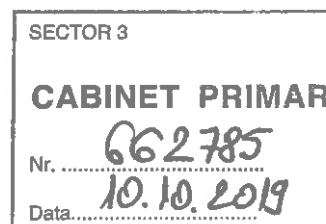
HCS 3 nr. 489 / 15.10.2019

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 281 din 07.12.2012 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Evoluția societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) cât și pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.

Prin Hotărârea nr. 195 din 28.03.2019, modificată ulterior prin HCLS3 nr. 240/16.04.2019, HCLS3 nr. 266/16.05.2019, HCLS3 nr. 365/05.07.2019 și HCLS3 nr. 426/04.09.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

În vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, atât pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de producție cât și pentru includerea unor echipamente suport și de lucru este necesară modificarea listei de dotări cu echipamente.

În acest sens, scopul principal al rectificării invocat de societate este eficientizarea costurilor de transport al betonului proaspăt produs, de la stația de betoane către locații indicate de diverși beneficiari, prin achiziționarea a 10 autobetoniere/autoutilitare în valoare totală de 1.784.867,07 lei, fără TVA.

Lista de dotări rectificată propusă aprobării conține și o serie de modificări - referitoare la cantități și prețuri unitare estimative ale unor echipamente - ce corespund unui instrument de planificare actual și realist, valoarea totală a dotărilor planului de investiții pentru anul 2019 diminuându-se cu suma de 1.131.309 lei (de la valoarea de 7.287.478,98 lei la valoarea totală de 6.156.170,00 lei), toate aceste modificări conducând la reducerea cheltuielilor de investiții pentru anul financiar 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL de la 51.304,51 mii lei la valoarea totală de 50.173,20 mii lei.



Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 *"Ordonanță 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"*, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin *"OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia"*, precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Fundamentarea făcută de către societate a propunerii de rectificare a Programului de investiții, dotări și surse de finanțare s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 656104/04.10.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR



Nr. 656104/04.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

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

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere:

- HCLS3 nr. 195/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL



- în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - HCLS3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - HCLS3 nr. 426/04.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - Adresa nr. 10142/04.10.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată cu nr. 655916/04.10.2019) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 (prin rectificarea "Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare");
 - Nota de fundamentare nr78/02.10.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - Hotărârea nr. 56/03.10.2019 a Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10, alin. (2) litera f) "*Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ...*" "*în alte situații impuse de prevederile legale*" din Ordonanța nr. 26/2013.
- Art. 12, pct. 12.1, din Actul Constitutiv al societății Administrare Active S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:
„Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”
 - lit. h) „*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)*”
 - lit. m) „*hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget*”
 - lit. o) „*hotărăște în orice altă problemă privind activitatea Societății*”

Rectificarea bugetară propusă de către societatea Administrare Active Sector 3 SRL se referă la reducerea cheltuielilor pentru investiții cu suma de 1.131,31 lei, valoarea totală a acestora devenind 50.173,20 mii lei, în urma modificărilor operate în Lista de dotări a Planului pentru investiții aferent anului 2019 .

În tabelul următor sunt prezentate detaliile referitoare la structura și conținutul listei de dotări propusă rectificării (conform Anexei nr. 1 la Anexa 1.4 a bugetului):



Descrierea dotării propuse spre achiziționare	Unitate	Cantitate	Preț unitar estimat aprobat prin HCLSB 428/2019	Valoarea totală estimată aprobată prin HCLSB 428/2019	Cantitate reală/contabilă	Preț unitar estimat propus pentru rectificare	Valoarea totală estimată propusă pentru rectificare	Modificarea valorii totalei estimată
Pedruțant 20 tone	buc	1	302.544,0	302.544,0	1	272.500	272.500	-30.044
Equipamente laborator asfalt	g	1	313.632,0	313.632,0	2	266.000	266.000	-47.632
Autoturism Dacia Longy	buc	2	78.960,0	157.920,0	2	60.000	120.000	-37.920
Autoutilitară platformă Ford, cu două locuri	buc	1	135.125,0	135.125,0	1	106.000	106.000	-29.125
Autoturism Dacia Logan	buc	2	50.400,0	100.800,0	2	49.000	98.000	-2.800
Camere supraveghere platformă producție	buc	1	300.900,0	300.900,0	1	227.000	227.000	-73.900
Mașină de mers teren	buc	1	105.600,0	105.600,0	1	19.500	19.500	-86.100
Mașină de împins teren	buc	1	89.760,0	89.760,0	0	0	0	-89.760
Radiocomandă cu butoane pentru pedruțant	buc	1	7.920,0	7.920,0	4	1.600	10.400	2.480
Radiocomandă fără fir	buc	1	15.312,0	15.312,0	1	14.000	14.000	-1.312
Radiocomandă cu 4 mecanisme și 2 tone	buc	0	0,0	0,0	1	4.000	4.000	4.000
Mașină de găurit și filetat cu stand magnetic	buc	1	10.109,0	10.109,0	1	10.000	10.000	-109
Mașină legat fierbeton de la 20mm-44mm	buc	2	9.762,5	19.525,0	3	9.000	27.000	7.475
Polizor de banc 55	buc	1	8.153,2	8.153,2	2	8.000	16.000	7.846,8
Mașină de găurit tip HSS 13	buc	1	2.933,7	2.933,7	1	3.000	3.000	66
Mașina de robit table electromecanice	buc	1	72.926,7	72.926,7	1	67.000	67.000	-5.926,7
Universal cu 3 bacuri	buc	1	5.981,2	5.981,2	1	5.000	5.000	-981,2
Universal cu 4 bacuri	buc	1	6.528,5	6.528,5	1	6.000	6.000	-528,5
Finisator cu bandă pentru metale	buc	1	14.351,7	14.351,7	1	13.500	13.500	-851,7
Platou strung 400mm	buc	1	3.652,0	3.652,0	1	3.500	3.500	-152
Sistem de radiocomandă HBC	buc	1	4.019,4	4.019,4	1	4.000	4.000	-19,4
Pompa	buc	1	4.640,9	4.640,9	0	0	0	-4.640,9
Pompa P11-05	buc	0	0,0	0,0	1	4.500	4.500	4.500
Pompa Amarex (apa uzată)	buc	0	0,0	0,0	1	9.000	9.000	9.000
Sistem pompa electronic	buc	1	4.787,2	4.787,2	1	4.500	4.500	-287,2
Aparat de spălat sub presiune	buc	0	0,0	0,0	1	6.500	6.500	6.500
Scală mobilă	buc	0	0,0	0,0	1	5.000	5.000	5.000
Mașină de găurit spațială GH 616	buc	1	18.053,2	18.053,2	1	24.000	24.000	5.946,8
Mașina hidrolică FG 212-200	buc	1	48.198,7	48.198,7	1	64.000	64.000	15.801,3
Mașină de indus table ALUMIN	buc	1	48.308,0	48.308,0	1	70.500	70.500	22.192
Mașină automată	buc	1	10.000,0	10.000,0	0	0	0	-10.000
Mașină de măsurat	buc	1	24.000,0	24.000,0	0	0	0	-24.000
Camara gelantă	buc	1	30.000,0	30.000,0	0	0	0	-30.000
Aparat sudură	buc	0	0,0	0,0	1	7.500	7.500	7.500
Aparat sudură 4000	buc	0	0,0	0,0	1	16.000	16.000	16.000
Microtesterul RISTEN Sto	buc	1	207.589,2	207.589,2	1	208.000	208.000	410,8
Încălzitor frontal PCM	buc	1	206.067,4	206.067,4	1	206.500	206.500	432,6
Mașină de distribuție și transport beton	buc	1	451.991,0	451.991,0	1	433.000	433.000	-18.991
Linie tehnologică de întensionare pentru elemente prefabricate întensionate, inclusiv	g	1	1.632.000,0	1.632.000,0	1	1.000.000	1.000.000	-632.000
Vas tampon aer comprimat	buc	1	9.000,0	9.000,0	1	9.000	9.000	0
Tablou electric cu 2 motoare și telecomandă	buc	0	0,0	0,0	1	4.000	4.000	4.000
Sistem cu lant de ridicare cu 4 brate	buc	0	0,0	0,0	2	5.000	10.000	10.000
Sistem tehnic funcțional de stocare, prelucrare și generare date	buc	1	47.000,0	47.000,0	1	25.000	25.000	-22.000
Dotare administrativă utilitară	buc	1	139.000,0	139.000,0	0	0	0	-139.000
Equipament tehnic de producție	buc	1	433.000,0	433.000,0	0	0	0	-433.000
Licențe soft-uri similare	g	1	94.000,0	94.000,0	1	60.000	60.000	-34.000
Electroscuitor/ transpaletă electrică	buc	1	72.000,0	72.000,0	1	18.000	18.000	-54.000
Rafturi metalice documente model 1	buc	500	3.140,0	1.570.000,0	110	3.140	345.400	1.224.600
Rafturi metalice documente model 2	buc	0	0,0	0,0	150	2.500	375.000	375.000
Aparat aer condiționat	buc	8	7.100,0	56.800,0	10	5.700	57.000	200
Încălzitor tip fourfeci	buc	1	29.000,0	29.000,0	1	29.000	29.000	0
Mașină de îndreptat și tăiat oțel beton	buc	1	475.000,0	475.000,0	1	100.000	100.000	-375.000
Autoutilitară/autobetonieră	buc	0	0,0	0,0	5	165.000	825.000	825.000
Autoutilitară/autobetonieră	buc	0	0,0	0,0	4	199.000	796.000	796.000
Autoutilitară/autobetonieră	buc	0	0,0	0,0	1	208.300	208.300	208.300
TOTAL (exclusiv TVA) - lei				7.227.478,56			6.156.170	1.131.909



În urma suplimentării listei dotărilor cu 10 autoutilitare /autobetoniere (motivată de societatea Administrare Active Sector 3 SRL prin necesitatea imperioasă a eficientizării costurilor de transport al betonului proaspăt produs, de la stația de betoane către locații indicate de diverși beneficiari) și a altor modificări ale acesteia impuse de realizarea de economii la achiziții față de plafoanele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, în scopul reducerii efortului bugetar, valoarea totală a listei dotărilor actualizată devine 6.156.170 lei, cu 1.131.309 lei mai puțin decât valoarea 7.287.479 lei, aprobată la rectificarea bugetară precedentă, prin HCLS3 nr. 426/04.09.2019.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin rectificarea "Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare", în conformitate cu prevederile legale incidente aflate în vigoare.

Șef Serviciu Control Intern,

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
(SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA)
Telefon: +40 374 471 120
E-mail: office@activesector3.ro
www.activesector3.ro

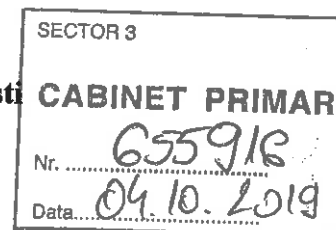
Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, prin actualizarea Planului de investiții, al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aferent anului 2019



Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, vă înaintăm prezenta

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, prin actualizarea Planului de investiții, al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aferent anului 2019

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 fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m: „Adunarea Generală a Asociaților : <<hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget>>”, art. 12.1, lit. h) „ aproba programul de activitate si bugetul Societatii (inclusiv investitiile si finantarile), modifica planul de activitate si bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația

pentru activitățile Societății), art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Principalul scop al rectificării propuse a Planului de investiții, parte integrantă a BVC, este includerea în lista de dotări a 10 autobetoniere/autoutilitare propunse spre achiziție de societatea Administrare Active Sector 3 SRL de la societatea Algorithm Construcții S3 SRL, cu scopul eficientizării costurilor de transport al betonului proaspăt produs de societatea noastră de la stația de betoane către locații indicate de diversi beneficiar.

Oferta Algorithm Construcții S3 SRL privind cele 10 autobetoniere/autoutilitare este în valoare de 1.784.867,07 lei fără TVA. Mentionăm faptul că, față de plafoanele de cheltuieli pentru investiții aprobate prin BVC, la realizarea efectivă a achizițiilor am făcut economii. Astfel, pentru reducerea efortului bugetar, ca urmare a actualizării planului de investiții raportat la nivelul execuției, în prezentul proiect, suma totală propusă a cheltuielilor pentru dotări, inclusiv pentru 10 utilaje, se situează la valoarea de 6.156,17 mii lei fără TVA, sub valoarea anterior aprobată de 7.287,47 mii lei.

Adăugăm faptul că propunerile supuse dezbaterii crează cadrul general necesar pentru atingerea scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, în conformitate cu un instrument de planificare actual și realist.

La prezenta solicitare anexăm următoarele documente:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL, împreună cu toate anexele de fundamentare,
2. Nota de fundamentare rectificare BVC și Hotărâre C.A.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrierii de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare, parte integrantă din Bugetul de venituri și cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta solicitare.

Cu deosebită considerație,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Presedinte Consiliu de Administrație ,

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

02 10 2019

În atenția: *Consiliului de Administrație*

Referitor: *Aprobare rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea Planului de investiții al societății aferent anului 2019*

În conformitate cu dispozițiile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile *art. 14.1 literele a) și b) și art. 14.2. litera g) din Actul Constitutiv al societății*, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul sedintei Consiliului de Administrație și susținerea în vederea aprobării în cadrul Consiliului Local Sector 3, respectiv AGA societății, a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea Planului de investiții al societății aferent anului 2019.

Principalul scop al rectificării este includerea în lista de dotări a 10 autobetoniere/autoutilitare propuse spre achiziție, cu scopul eficientizării costurilor de transport al betonului proaspăt produs de societatea noastră de la statia de betoane catre locatii indicate de diversi beneficiar.

Menționăm faptul că, având în vedere realizarea de economii la achiziții față de plafoanele de cheltuieli aprobate prin BVC, pentru reducerea efortului bugetar, atât Lista de dotări, precum și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare au fost actualizate corespunzător execuției.

În susținerea celor de mai sus, adaugăm faptul că, propunerile supuse dezbaterii crează cadrul general necesar pentru atingerea scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, în conformitate cu un instrument de planificare actual și realist.

Astfel, propunem aprobarea rectificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare, parte integranta din Bugetul de venituri si cheltuieli, cu mențiunea faptului că suma totală propusă a

cheltuielilor pentru dotări se situează în prezentul proiect la valoarea de 6.156,17 mii lei fără TVA, sub valoarea anterior aprobată de 7.287,47 mii lei.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație

Elaborat,
Sef Serviciu Economic si Gestiune



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
Str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București
Telefon: +40 374 471 189
E-mail: office@activesector3.ro
www.actives3.ro

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 56/03.10.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 03.10.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a, 14.3 lit.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.: „Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesară prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind conditionată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație”.

Hotaraste:

ART.1 – avizarea și susținerea în vederea aprobării în cadrul Consiliului Local Sector 3, respectiv AGA societății, a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli prin actualizarea Planului de investiții al societății aferent anului 2019.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din ~~03.10.~~2019.

– Presedinte C.A.

– Membru C.A.

– Membru C.A.

– Membru C.A.

– Membru C.A.

– Membru C.A.

– Membru C.A.



De acord
PRIMAR

Nr. 656130 /04.10.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 10142/04.10.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 655916/04.10.2019) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit de,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...12... de pe ordinea de zi /
~~suplimentarea ordinii de zi~~ a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...15-10-2019...

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...15-10-2019..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...12... de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi~~ a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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,

SECRETAR,

MEMBRI:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice
și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul¹² de pe ordinea de zi /
~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~ din data de^{15.10.2019}.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de^{15.10.2019}....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul¹²..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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,

SECRETAR,

MEMBRI: