

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

30/30.03.2021

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești, nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin _____ în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/2012, conform dispozițiilor art. 81 alin. (2) lit. h) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Și

SD3-SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în București, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, birou 2, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J40/9896/2017, având CUI 37804020, reprezentată legal prin _____ am hotărât:

Art.1. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 53 din 25.03.2021, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., conform Anexelor nr. 1.1 -1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

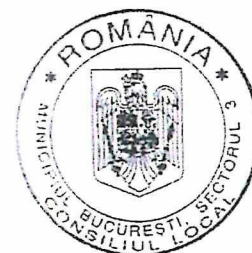
Asociați

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

SD3 – SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Prin

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

HCLS 3 Nr. 53 / 25.03.2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		51,672.85	12,339.27	3,782.73	7,089.60	10,340.43
	1	Surse proprii, din care:		13,672.85	12,339.27	3,782.73	7,089.60	10,340.43
		a) - amortizare		2,520.00	2,513.05	2,646.00	2,831.22	3,029.41
		b) - profit		1,178.93	4,292.30	1,136.73	4,258.38	7,311.02
		c) - încasarea din vânzarea unor active		9,973.92	5,533.92	0.00	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:		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		27,554.03	6,978.38	3,078.83	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		20,729.25	4,228.51	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		20,729.25	4,228.51	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		8,210.98	4,218.26	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		12,518.28	10.25	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
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
		2	3	4.00	5	6	7	8
		- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala B)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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:		352.48	145.68	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		352.48	145.68	0.00	0.00	0.00
		- re compartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		99.88	73.93	0.00	0.00	0.00
		- modernizare statii beton (Popesti si Glina)		252.60	71.75	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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		6,472.30	2,604.20	3,078.83		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,

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

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

ANEXA Nr.1.5

HCL 53 Nr. 53 / 25.03.2021

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I										
			Măsurile 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									

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

LISTA ECHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2021

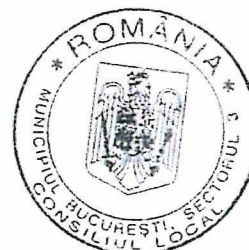
Anexa Plan investitii 2021

-LEI-

Nr. crt.	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat f TVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Licente soft tip ERP	buc	1	269,500.00	269,500.00	optimizare management
2	Licente SQL CAL (soft suport operare)	GL	1	26,950.00	26,950.00	optimizare management
3	Server ERP (echipament complet echipat cu licente suport)	buc	1	29,400.00	29,400.00	optimizare management
4	Laptop	buc	3	2,500.00	7,500.00	optimizare management
5	Statie de lucru	buc	3	3,000.00	9,000.00	optimizare management
6	Autoturism 2x4	buc	1	57,600.00	57,600.00	transport
7	Autoturism de teren	buc	1	96,000.00	96,000.00	transport
8	Autobetoniera	BUC	1	528,000.00	528,000.00	transport beton
9	Miniincarcator frontal + accesorii	BUC	1	200,000.00	200,000.00	productie
10	Buldoexcavator cupa 1mc + accesorii	BUC	1	150,000.00	150,000.00	productie
11	Incarcator frontal cupa 2-4.5 mc	BUC	1	759,500.00	759,500.00	productie
12	Masina de roluit tabla + accesorii	buc	1	212,478.70	212,478.70	productie
13	Tanc bitum	buc	1	334,800.00	334,800.00	productie
14	Cofraj tubular 4 M	buc	1	117,600.00	117,600.00	productie
15	Cofraj tubular 3 M	buc	1	98,000.00	98,000.00	productie
16	Set complet malaxor statie beton	buc	1	122,500.00	122,500.00	productie
17	Instalatie de incalzire cu centrala pe peleti	gl	1	60,000.00	60,000.00	Hala prefabricate Popesti
TOTAL FARA TVA						3,078,828.70
TVA						584,977.45
TOTAL GENERAL						3,663,806.15

*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



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2021

ANEXA Nr.1.1

HCL 53 nr. 53 / 25.03.2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1 = 2022)	Estimări an (N + 2=2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	77,616.57	65,671.21	0.85	73,551.76	82,089.02	1.12	1.12
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în	3	77,615.48	65,671.21	0.85	73,551.76	82,089.02	1.12	1.12
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
2		Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	72,614.58	64,317.96	0.89	68,820.22	73,965.66	1.07	1.07
1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	72,601.42	64,307.96	0.89	68,809.52	73,954.16	1.07	1.07
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	52,874.91	50,054.22	0.95	53,558.01	57,562.35	1.07	1.07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	763.94	760.00	0.99	813.20	874.00	1.07	1.07
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	10,770.05	10,847.75	1.01	11,607.09	12,474.91	1.07	1.07
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	9,616.79	9,762.46	1.02	10,445.83	11,226.83	1.07	1.07
	C1	ch. cu salariile	12	9,432.35	9,122.56	0.97	9,761.14	10,490.94	1.07	1.07
	C2	bonusuri	13	184.44	639.90	3.47	684.69	735.89	1.07	1.07
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de	16	921.35	860.67	0.93	920.91	989.77	1.07	1.07
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	231.91	224.62	0.97	240.35	258.32	1.07	1.07
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	8,192.52	2,646.00	0.32	2,831.22	3,042.90	1.07	1.07
2		Cheltuieli financiare	19	13.16	10.00	0.76	10.70	11.50	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	5,001.99	1,353.25	0.27	4,731.54	8,123.36	3.50	1.72
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	709.69	216.52	0.31	473.15	812.34	2.19	1.72
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL NET/PIERDEREA NETA A	26	4,292.30	1,136.73	0.26	4,258.38	7,311.02	3.75	1.72
	1	Rezerve legale	27	214.61	67.66	0.32	212.92	365.55	3.15	1.72
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 (Rd. 27 la Rd. 31)	32	4,077.68	1,069.07		4,045.47	6,945.47		1.72
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00		0.00	0.00		

			Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1= 2022)	Estimări an (N + 2=2023)	%	
INDICATORI									9=7/5	10=8/7
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4,077.68	1,069.07		4,045.47	6,945.47		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12,339.27	3,782.73	0.31	7,089.60	10,340.43	1.87	1.46
1		Alocații de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6,978.38	3,078.83	0.44	0.00	0.00	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	140.00	137.00	0.98	147.00	157.00	1.07	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	51	138.00	137.00	0.99	147.00	157.00	1.07	1.07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	5,807.24	5,913.23	1.02	6,579.98	6,621.50	1.11	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	x	x	0.00	0.00	0.00		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	562.43	479.35	0.85	500.35	522.86	1.04	1.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	0.00	0.00		0.00	0.00		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	57	935.56	979.39	1.05	935.67	901.04	0.96	0.96
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10	Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

Presedinte CA,

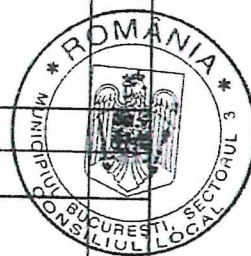
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr.1.2

HCLS 3 Nr. 53/25.03.2021

												- mii lei -	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
							conform HCL 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6/5	8=5/3a
1.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	79.768.69	70.768.90	77.616.57	11.093.31	21.742.30	21.742.30	11.093.31	65.671.21	0.85	0.97
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2	2	79.766.08	70.768.90	77.615.48	11.093.31	21.742.30	21.742.30	11.093.31	65.671.21	0.85	0.97
	a)	din producția vândută (rd. 3 + rd. 4 +	3	63.072.66	56.861.61	60.219.01	10.140.67	19.837.02	19.837.02	10.140.67	59.955.37	1.00	0.95
	a1)	din vânzarea produselor	4	59.460.44	53.561.33	56.578.78	9.493.97	18.987.94	18.987.94	9.493.97	56.963.83	1.01	
	a2)	din servicii prestate	5	1.827.58	1.827.00	1.721.59	235.81	427.52	427.52	235.81	1.326.66	0.77	0.94
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.623.96	1.473.28	1.854.63	400.22	400.22	400.22	400.22	1.600.86	0.86	1.14
	a4)	alte venituri	7	160.68	0.00	64.01	10.67	21.34	21.34	10.67	64.01	1.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	214.77	0.00	2.402.93	320.39	640.78	640.78	320.39	1.922.35	0.80	11.19
	c)	din subvenții și transferuri de	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	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		
	d)	din variația producției	12	5.059.43	2.807.28	7.845.23	632.25	1.264.50	1.264.50	632.25	3.793.50		
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	1.091.69	0.00	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	10.327.53	11.100.00	5.325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
	f1)	din amenzi și penalități	15	26.98	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 + rd. 18 + rd. 19), din care:	16	10.290.12	11.100.00	6.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale	17	10.290.12	11.100.00	6.300.00	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	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	22.95	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		
	f5)	alte venituri	21	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Venituri financiare (rd. 22 + rd. 23 +	22	2.61	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
	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		
	c)	din diferențe de curs	25	2.20	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	0.41	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	76.180.74	69.352.74	72.614.58	12.318.06	20.060.14	19.605.25	12.334.51	64.317.96	0.89	0.95
1		Cheletuiei de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	76.170.64	69.342.74	72.601.42	12.315.56	20.057.64	19.602.75	12.332.01	64.307.96	0.89	0.95
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	54.942.47	46.685.49	52.874.91	8.679.71	16.153.60	16.156.10	8.864.81	50.054.22	0.95	0.96
	A1	Cheletuiei privind stocurile (rd. 32 +	31	44.312.13	39.685.44	45.924.44	7.354.16	14.644.31	14.644.31	7.354.16	43.996.94	0.96	1.04
	a)	cheletuiei cu materiile prime	32	39.504.66	35.671.85	39.176.57	6.242.29	12.484.57	12.484.57	6.242.29	37.453.72	0.96	
	b)	cheletuiei cu materialele	33	2.658.46	2.394.19	3.446.00	593.37	1.186.75	1.186.75	593.37	3.560.24	1.03	1.30
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	2.124.96	1.912.14	1.885.74	332.29	664.58	664.58	332.29	1.993.73	1.06	0.89
	b2)	cheletuiei cu combustibili	35	533.50	482.05	1.560.27	261.08	522.17	522.17	261.08	1.566.51	1.00	2.92
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	419.70	350.00	256.56	64.00	64.00	64.00	64.00	256.00	1.00	0.61
	d)	cheletuiei privind energia și apa	37	1.522.87	1.269.40	912.92	166.14	332.29	332.29	166.14	996.87	1.09	
	e)	cheletuiei privind mărfurile	38	206.44	0.00	2.132.39	288.35	576.70	576.70	288.35	1.730.11	0.81	10.33
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate	39	2.209.48	1.082.71	1.224.48	251.12	251.12	251.12	251.12	1.004.48	0.82	0.55
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	109.92	93.68	321.78	35.13	35.13	35.13	35.13	140.52	0.44	2.93
	b)	cheletuiei privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	2.060.63	955.97	830.80	207.70	207.70	207.70	207.70	830.80	1.00	0.40
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	833.90	303.17	206.93	51.73	51.73	51.73	51.73	206.92	1.00	0.25
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1.226.74	652.70	623.87	155.97	155.97	155.97	155.97	623.88	1.00	0.51
	c)	prime de asigurare	44	38.93	33.16	71.90	8.29	8.29	8.29	8.29	33.16	0.46	1.85
	A3	Cheletuiei cu alte servicii executate	45	8.420.86	5.917.34	5.725.99	1.274.43	1.258.17	1.260.67	1.259.53	5.052.80	0.88	0.68
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCL5 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	66.48	56.00	58.01	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.97	0.87	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	28.95	56.00	58.01	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.97	2.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	54.57	48.00	23.03	7.00	12.00	12.00	17.00	48.00	2.08	0.42	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	44.20	40.00	11.93	5.00	10.00	10.00	15.00	40.00	3.35	0.27	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10.37	8.00	11.09	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- ch. de promovare a produselor	55	10.37	8.00	11.09	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00			
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	9.09	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	9.09	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	668.56	599.89	40.81	10.63	21.27	21.27	10.63	63.80	1.56		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	41.66	38.40	13.19	35.40	1.00	1.00	1.00	38.40	2.91	0.32	
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),	63	5.85	8.40	4.15	5.40	1.00	1.00	1.00	8.40	2.03		
	-interna	64	0.20	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			
	-externa	65	5.65	4.40	4.05	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	1.09		
g)	cheltuieli postale și taxe de	66	68.33	60.00	70.29	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.85	1.03	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67	18.15	16.00	10.29	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	1.56	0.57	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	527.05	230.05	86.12	19.40	21.90	24.40	28.90	94.60	1.10	0.14	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	587.82	184.80	41.30	12.40	12.40	12.40	12.40	49.60	1.20	0.07	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19.14	20.00	30.14	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	0.93	1.57	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11.80	16.25	6.19	0.00	2.50	5.00	5.00	12.50	2.02		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- aferente bunurilor de natură domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	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	76	8.29	9.00	8.49	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50			
j)	alte cheltuieli	77	6,666.98	4,869.00	5,232.80	1,169.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	4,676.00	0.88	0.77	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat	Preliminat	din care						
							conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și													
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	78	781.70	680.00	763.94	190.00	190.00	190.00	190.00	760.00	0.99	0.98	
b)	ch. cu redevența pentru	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c)	ch. cu taxa de licență	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
e)	ch. cu taxa de mediu	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:													
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	85	8,233.20	8,890.25	10,770.05	2,584.35	3,052.54	2,595.15	2,615.70	10,847.75	1.01	1.31	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	86	7,587.85	8,241.18	9,616.79	2,422.74	2,452.09	2,433.54	2,454.09	9,762.46	1.02	1.27	
	a) salarii de bază	87	7,230.58	7,730.28	9,432.35	2,281.14	2,279.14	2,281.14	2,281.14	9,122.56	0.97	1.30	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	6,306.57	7,276.28	7,208.91	2,127.14	2,127.14	2,127.14	2,127.14	8,508.56	1.18	1.14	
	c) alte bonificații (conform CCM) '	89	924.01	440.00	2,176.89	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	0.28		
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	90	0.00	14.00	46.56	4.00	2.00	4.00	4.00	14.00			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	357.27	510.90	184.44	141.60	172.95	152.40	172.95	639.90	3.47		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	52.27	42.00	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55	41.10		0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) tichete de masă;	94	34.20	42.00	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55	20.55			
	c) vouchere de vacanță;	95	305.00	468.90	184.44	141.60	152.40	152.40	152.40	598.80			
	d) ch. privind participarea salariaților	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111), din care:	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a) ch. cu plățile compensatorii	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c) cheltuieli de natură salarială	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C4	Cheltuieli aferente contractului de	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a) pentru directori/directorat	103	470.18	464.68	921.35	107.86	537.09	107.86	107.86	860.67	0.93	1.96	
	- componenta fixă	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- componenta variabilă	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) pentru consiliul de	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	administratie/consiliul de	107	470.18	454.21	921.35	105.24	534.47	105.24	105.24	850.20	0.92	1.96	
	- componenta fixă	108	470.18	454.21	420.97	105.24	105.24	105.24	105.24	420.97	1.00	0.90	
	- componenta variabilă	109	0.00	0.00	500.37	0.00	429.23	0.00	0.00	429.23			
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d) pentru alte comisii și comitete	111	0.00	10.46	0.00	2.62	2.62	2.62	2.62	10.46			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	175.17	184.39	231.91	53.75	63.37	53.75	53.75	224.62	0.97	1.32	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:													
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	113	12,213.28	13,087.00	8,192.52	661.50	661.50	661.50	661.50	2,646.00	0.32	0.67	
	- către bugetul general consolidat	114	2.96	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	
	- către alți creditori	115	1.97	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	116	0.99	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	
c)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	10,180.01	10,137.00	5,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	cheltuieli aferente transferurilor	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
e)	alte cheltuieli	119	45.68	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,984.63	2,520.00	2,513.05	661.50	661.50	661.50	661.50	2,646.00	1.05	1.27	
g)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 124), din care:	121	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
h)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
i)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
j)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



0	1	INDICATOR:	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCL 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	10.10	10.00	13.16	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.76	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	10.10	10.00	4.95	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	2.02	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	pentru activitatea curentă	136	10.10	10.00	4.95	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	2.02	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	3,587.96	1,416.16	5,001.99	-1,224.75	1,682.16	2,137.05	-1,241.20	1,353.25	0.27	1.39
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	70.61	66.56	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	547.02	237.24	709.69	0.00	73.18	341.93	-198.59	216.52	0.31	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00								
1		Venituri totale din exploatare, din	142	79,766.08	70,768.90	77,615.48	11,093.31	21,742.30	21,742.30	11,093.31	65,671.21	0.85	0.97
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care	145	76,170.64	69,342.74	72,601.42	12,315.56	20,057.64	19,602.75	12,332.01	64,307.96	0.89	0.95
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),	147	7,587.85	8,241.18	9,616.79	2,422.74	2,452.09	2,433.54	2,454.09	9,762.46	1.02	1.27
	a)		147		0.00						0.00		
	b)		147		0.00						0.00		
	c)		147		0.00						0.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	138.00	140.00	140.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.98	1.01
5		Nr. mediu de salariați	149	116.00	140.00	138.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.99	1.19
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	150	5,413.49	4,880.47	5,607.24	5,894.74	5,916.15	5,921.02	5,921.02	5,913.23	1.02	1.07
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/rd. 7491/12*1000	151		0.00						0.00		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152		0.00								
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	153	687.64	505.49	562.43	80.97	158.70	158.70	80.97	479.35	0.85	0.82
	b)	Productivitatea muncii în unități	154		0.00						0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități	155		0.00						0.00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității	156		0.00						0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0.00						0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care					7=6/5	8=5/3a
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		-prej mediu (a)	158		0.00						0.00		
		-valoare = QFF x p	159		0.00						0.00		
		-pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	162	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	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la alte entități	167	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)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Corbuleanu Florentin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

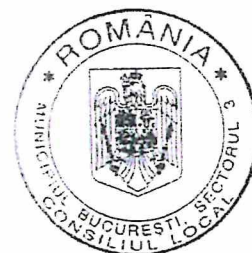
HCL 3 nr. 53 / 25.03.2021

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2019)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2020)			% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	6	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	72,328.22	79,768.69	1.10	70,768.90	77,616.57		1.10
1	Venituri din exploatare*)	72,325.91	79,766.08	1.10	70,768.90	77,615.48		1.10
2	Venituri financiare	2.31	2.61	1.13	0.00	1.08		

- mii lei -

CONDUcăTORUL UNITății,

CONDUcăTORUL COMPARTIMENTULUI FINANcIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

HCLS 3 Nr. 53 / 25.03.2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		51,672.85	12,339.27	3,782.73	7,089.60	10,340.43
	1	Surse proprii, din care:		13,672.85	12,339.27	3,782.73	7,089.60	10,340.43
		a) - amortizare		2,520.00	2,513.05	2,646.00	2,831.22	3,029.41
		b) - profit		1,178.93	4,292.30	1,136.73	4,258.38	7,311.02
		c) - încasarea din vânzarea unor active		9,973.92	5,533.92	0.00	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:		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		27,554.03	6,978.38	3,078.83	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		20,729.25	4,228.51	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		20,729.25	4,228.51	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Gîlna		8,210.98	4,218.26	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popești		12,518.28	10.25	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură 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 natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2020)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
0 1	2	3	4.00	5	6	7	8
	- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala B)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:		352.48	145.68	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		352.48	145.68	0.00	0.00	0.00
	- re compartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		99.88	73.93	0.00	0.00	0.00
	- modernizare statii beton (Popesti si Glina)		252.60	71.75	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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		6,472.30	2,604.20	3,078.83		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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 Sediu/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

HCL 53 din 53 / 25.03.2021

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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									

- mii lei -

CONducĂTORUL UNITĂȚII

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANȚAR-CONTABIL

LISTA ECHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2021

-LEI-

Nr. crt.	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat f TVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Licente soft tip ERP	buc	1	269,500.00	269,500.00	optimizare management
2	Licente SQL CAL (soft suport operare)	GL	1	26,950.00	26,950.00	optimizare management
3	Server ERP (echipament complet echipat cu licente suport)	buc	1	29,400.00	29,400.00	optimizare management
4	Laptop	buc	3	2,500.00	7,500.00	optimizare management
5	Statie de lucru	buc	3	3,000.00	9,000.00	optimizare management
6	Autoturism 2x4	buc	1	57,600.00	57,600.00	transport
7	Autoturism de teren	buc	1	96,000.00	96,000.00	transport
8	Autobetoniera	BUC	1	528,000.00	528,000.00	transport beton
9	Miniincarcator frontal + accesorii	BUC	1	200,000.00	200,000.00	productie
10	Buldoexcavator cupa 1mc + accesorii	BUC	1	150,000.00	150,000.00	productie
11	Incarcator frontal cupa 2-4.5 mc	BUC	1	759,500.00	759,500.00	productie
12	Masina de roluit tabla + accesorii	buc	1	212,478.70	212,478.70	productie
13	Tanc bitum	buc	1	334,800.00	334,800.00	productie
14	Cofraj tubular 4 M	buc	1	117,600.00	117,600.00	productie
15	Cofraj tubular 3 M	buc	1	98,000.00	98,000.00	productie
16	Set complet malaxor statie beton	buc	1	122,500.00	122,500.00	productie
17	Instalatie de incalzire cu centrala pe peleti	gl	1	60,000.00	60,000.00	Hala prefabricate Popesti
TOTAL FARA TVA					3,078,828.70	
TVA					584,977.45	
TOTAL GENERAL					3,663,806.15	

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