

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pentru anul 2022

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N=2022)	%	Estimări an (N + 1= 2023)	Estimări an (N + 2=2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	47.839,15	67.898,36	1,42	73.330,23	79.441,08	1,08	1,08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47.831,72	67.898,36	1,42	73.330,23	79.441,08	1,08	1,08
		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	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	51.520,78	66.531,84	1,29	71.189,07	76.511,62	1,07	1,07
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	51.515,66	66.525,84	1,29	71.182,65	76.504,72	1,07	1,07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	38.288,46	51.229,89	1,34	54.815,98	58.914,38	1,07	1,07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	616,18	820,00	1,33	877,40	943,00	1,07	1,07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	9.913,20	11.463,19	1,16	12.265,61	13.182,67	1,07	1,07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	8.992,52	10.985,02	1,22	11.753,97	12.632,78	1,07	1,07
		C1 ch. cu salariile	12	8.651,01	10.448,86	1,21	11.180,28	12.016,19	1,07	1,07
		C2 bonusuri	13	341,51	536,16	1,57	573,69	616,59	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	710,03	237,72	0,33	254,36	273,38	1,07	1,07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	210,65	240,45	1,14	257,28	276,52	1,07	1,07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.697,82	3.012,76	1,12	3.223,65	3.464,67	1,07	1,07
	2	Cheltuieli financiare	19	5,12	6,00	1,17	6,42	6,90	1,07	1,07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	-3.681,63	1.366,52		2.141,16	2.929,46	1,57	1,37
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	227,08		214,12	292,95	0,94	1,37
	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	-3.681,63	1.139,44		1.927,04	2.636,52	1,69	1,37
	1	Rezerve legale	27	0,00	68,33		96,35	131,83	1,41	1,37
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0,00	0,00		0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00		0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00		0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31))	32	-3.681,63	1.071,11		1.830,69	2.504,69	1,71	1,37
	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		

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N=2022)	%	Estimări an (N + 1= 2023)	Estimări an (N + 2=2024)	%	
								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	-3.681,63	1.071,11		1.830,69	2.504,69		
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	-1.010,29	4.497,68		5.150,69	6.085,82	1,15	1,18
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	355,55	4.426,01	12,45	0,00	0,00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	122,00	135,00	1,11	144,00	154,00	1,07	1,07
2	Nr. mediu de salariați total	51	121,00	125,00	1,03	134,00	143,00	1,07	1,07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	6.155,08	7.270,40	1,18	7.627,87	7.682,21	1,05	1,01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	x	x	0,00	0,00	0,00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	395,30	543,19	1,37	547,24	555,53	1,01	1,02
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	1.076,96	979,87	0,91	970,80	963,12	0,99	0,99
9	Plăți restante	58	0,00	0,00		0,00	0,00		
10	Creanțe restante	59	0,00	0,00		0,00	0,00		

Presedinte Provizoriu CA,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N= 2022)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
							conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III				
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	77.640,56	42.512,79	47.839,15	14.732,01	15.381,89	17.933,84	19.850,62	67.898,36	1,42	0,62		
1		Venituri totale din exploatare ( rd. 2	2	77.639,48	42.510,81	47.831,72	14.732,01	15.381,89	17.933,84	19.850,62	67.898,36	1,42	0,62		
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +	3	60.214,28	34.727,27	38.602,35	13.713,57	13.345,01	15.896,96	18.832,18	61.787,72	1,60	0,64		
	a1)	din vânzarea produselor	4	56.578,78	31.444,10	35.252,72	13.193,06	12.689,17	15.241,11	18.311,67	59.435,00	1,69	0,62		
	a2)	din servicii prestate	5	1.721,59	1.505,86	1.506,27	168,27	292,15	292,15	168,27	920,84	0,61	0,87		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.849,91	1.699,38	1.786,07	340,78	340,78	340,78	340,78	1.363,13	0,76	0,97		
	a4)	alte venituri	7	64,01	77,94	57,29	11,46	22,92	22,92	11,46	68,75	1,20	0,90		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.402,93	1.169,00	1.205,82	248,71	497,41	497,41	248,71	1.492,24	1,24	0,50		
	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	7.873,94	6.542,09	7.882,55	769,73	1.539,47	1.539,47	769,73	4.618,40	0,59	1,00		
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	823,03	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	6.325,28	67,59	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,33	43,55	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	6.300,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		- active corporale	17	6.300,00	0,00	4,29	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				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	22,95	11,25	22,50	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	0,00	12,79	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2		Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +	22	1,09	1,99	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83		
	a)	din imobilizări financiare	23	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	0,66	1,66	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d)	din dobânzi	26	0,42	0,33	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42		
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	72.632,51	46.790,56	51.520,78	14.662,35	14.943,73	17.290,00	19.635,77	66.531,84	1,29	0,71		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	72.619,36	46.782,77	51.515,66	14.660,85	14.942,23	17.288,50	19.634,27	66.525,84	1,29	0,71		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	52.869,33	33.446,01	38.288,46	11.478,49	11.307,64	13.195,06	15.248,70	51.229,89	1,34	0,72		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +	31	45.918,86	27.887,86	32.812,22	10.002,71	9.854,93	11.736,99	13.777,69	45.372,32	1,38	0,71		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	39.170,96	23.490,97	28.775,45	8.674,43	8.343,13	10.021,03	12.039,92	39.078,51	1,36	0,73		
	b)	cheltuieli cu materialele	33	3.448,74	2.463,85	2.805,84	824,57	793,07	952,57	1.144,48	3.714,69	1,32	0,81		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	1.888,47	1.392,90	1.384,35	461,76	444,12	533,44	640,91	2.080,23	1,50	0,73		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.560,27	1.070,95	1.421,49	362,81	348,95	419,13	503,57	1.634,46	1,15	0,91		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	253,85	267,32	195,15	49,00	49,00	49,00	49,00	196,00	1,00	0,77		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	912,92	569,61	436,99	230,88	222,06	266,72	320,45	1.040,11	2,38	0,48		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2.132,39	1.096,10	598,79	223,84	447,67	447,67	223,84	1.343,01	2,24	0,28		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	39	1.224,48	1.073,84	1.222,62	202,10	202,10	202,10	202,10	808,40	0,66	1,00		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	321,78	291,68	505,82	35,13	35,13	35,13	35,13	140,52	0,28	1,57		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	830,80	738,32	634,68	158,68	158,68	158,68	158,68	634,72	1,00	0,76		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	206,93	192,80	156,38	39,10	39,10	39,10	39,10	156,40	1,00	0,76		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	623,87	545,52	478,30	119,58	119,58	119,58	119,58	478,32	1,00	0,77		
	c)	prime de asigurare	44	71,90	43,85	82,12	8,29	8,29	8,29	8,29	33,16	0,40	1,14		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate	45	5.725,99	4.484,31	4.253,62	1.273,68	1.250,61	1.255,97	1.268,91	5.049,17	1,19	0,74		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N= 2022)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	58,01	45,55	52,74	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00	1,06	0,91
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	58,01	42,75	52,74	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00	1,06	0,91
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	23,02	46,68	33,68	7,00	12,00	12,00	17,00	48,00	1,43	1,46
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	11,93	32,60	24,31	5,00	10,00	10,00	15,00	40,00	1,65	2,04
		- 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	11,09	14,08	9,37	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, studii pietei,	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- ch. de promovare a produselor	55	11,09	14,08	9,37	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	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	40,81	82,68	120,76	14,78	14,21	17,07	20,51	66,57	0,55	2,96
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	13,19	2,91	0,91	30,50	0,50	0,50	0,50	32,00	35,16	0,07
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),	63	4,15	2,40	0,91	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	2,20	0,22
		-interna	64	0,10	2,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00		
		-externa	65	4,05	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	70,29	62,39	61,83	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	0,97	0,88
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	10,29	10,12	13,06	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	1,23	1,27
	i)		68	85,18	90,41	110,86	19,40	21,90	24,40	28,90	94,60	0,85	1,30
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	41,30	45,59	64,21	12,40	12,40	12,40	12,40	49,60	0,77	1,55
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	30,14	25,34	25,05	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	1,12	0,83
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5,25	14,36	12,55	0,00	2,50	5,00	5,00	12,50	1,00	2,39
	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 natura 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		

SECRETAR





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N= 2022)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
	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										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	153	669,31	310,30	395,30	117,86	123,06	143,47	158,80	543,19	1,37	0,59
	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		
		- preț mediu (p)	158		0,00						0,00		
		- valoare = QPF 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 Provizoriu CA,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2020)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2021)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	70.463,90	77.641,64	1,10	42.512,79	47.839,15	1,13
1	Venituri din exploatare*)	70.463,90	77.640,56	1,10	42.510,81	47.831,72	1,13
2	Venituri financiare	0,00	1,08		1,99	7,43	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2022)	an N + 1 =2023	an N + 2 =2024
		2	3	4,00	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>36.424,21</b>	<b>-1.010,29</b>	<b>4.497,68</b>	<b>5.150,69</b>	<b>6.085,82</b>
	1	Surse proprii, din care:		-1.575,79	-1.010,29	4.497,68	5.150,69	6.085,82
		a) - amortizare		2.701,97	2.667,05	3.012,76	3.223,65	3.449,31
		b) - profit		-4.277,76	-3.681,63	1.139,44	1.927,04	2.636,52
		c) - incasarea din vanzarea unor active		0,00	4,29	345,49	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>2.430,35</b>	<b>355,55</b>	<b>4.426,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Investiții în curs, din care:		250,00	45,96	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		250,00	45,96	0,00	0,00	0,00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		0,00	45,96	0,00	0,00	0,00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Obiectiv Cladire cu destinatie desfasurare activitati sociale - Popesti Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 - elaborare PUZ		250,00	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	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Achizitie statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalatie de bitum modificat Benninghoven, instalatie de preparare emulsie bituminoasa Massenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2022)	an N + 1 =2023	an N + 2 =2024
		2	3	4,00	5	6	7	8
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- reamenajare și modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- reamenajare și modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala B)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- reconfigurare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- modernizare stații beton (Popești și Glina)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- proiect tehnic în vederea obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala A (2.814 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni		18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		- proiect tehnic în vederea obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala B (1.431 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni		9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		- proiect tehnic în vederea obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala Prefabricate Beton (9.497 mp) - Sos. Centura nr. 111, Popești Leordeni		62,50	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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2022)	an N + 1 =2023	an N + 2 =2024
		2	3	4,00	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>2.180,35</b>	<b>309,59</b>	<b>4.426,01</b>		<b>0,00</b>
	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 Provizoriu 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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	
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 Provizoriu CA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



## LISTA EHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2022

-LEI-

Nr. crt.	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Laptop	buc	3	3.000,00	9.000,00	sediu social
2	Vacuometru cu elastic	buc	1	2.500,00	2.500,00	laborator
3	Balanta electronica de 8 kg	buc	1	2.700,00	2.700,00	laborator
4	Unitate server	buc	1	3.000,00	3.000,00	sediu social
6	Licente soft tip ERP	buc	1	243.805,00	243.805,00	aprobat in BVC 2021: 269,500.00, realizat 25,695.45
7	Incarcator frontal cu cupa 4mc	buc	1	1.175.000,00	1.175.000,00	productie
9	Autopompa 42-46m	buc	1	1.625.000,00	1.625.000,00	productie
10	Autoturism Dacia Duster	buc	1	115.000,00	115.000,00	administrativ
11	Autobasculanta 8x4 470CP	buc	2	625.000,00	1.250.000,00	productie
<b>TOTAL FARA TVA</b>					<b>4.426.005,00</b>	
<b>TVA</b>					<b>840.940,95</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>5.266.945,95</b>	

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