



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

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

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022
al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 24.03.2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 57249/CP/17.03.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.54442/14.03.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.18/10.03.2022 a societății Administrare Active Sector 3 SRL din adresa, înregistrată cu nr. 53974/PS3/14.03.2022;
- Adresa nr. 54460/14.03.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 14 pct. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SAVA ALEXANDRU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 60
DIN 24.03.2022**

ANEXA la HCL 53 nr. 60/24.03.2022

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

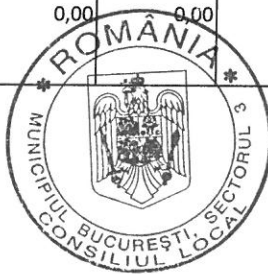
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2022

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		

[Signature]
 SECRETAR GENERAL
 SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 Calea Vitan, Nr. 242
 Bucuresti, Sector 3
 Cod unic de înregistrare RO 31012790



[Signature]

	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. 9)	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,
Odorog George-Costin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Talangescu Mihail

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data _____





Detalierea indicatorilor economico-financiarți 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)					% %	
					4	5	din care					7=6/5	8=5/3a
							6a	6b	6c	6d	6		
				conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
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 chirile (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

[Signature]
 SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 BUCUREȘTI - ROMANIA

[Signature]

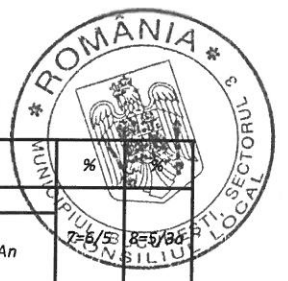


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N=2022)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
							conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III				
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	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, 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	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	67	10,29	10,12	13,06	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	1,23	1,27		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	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				

[Signature]



[Signature]



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	8-5/86
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8,49	5,12	9,05	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50		
	j)	alte cheltuieli	77	5.293,74	4.143,57	3.859,78	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	4.676,00	1,21	0,73
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și	78	767,67	642,64	616,18	205,00	205,00	205,00	205,00	820,00	1,33	0,80
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	ch. cu redevența pentru	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	767,67	642,64	616,18	205,00	205,00	205,00	205,00	820,00	1,33	0,80
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	10.770,05	9.991,22	9.913,20	2.290,42	2.737,64	3.081,50	3.353,63	11.463,19	1,16	0,92
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	9.590,04	9.056,67	8.992,52	2.180,59	2.622,07	2.957,67	3.224,70	10.985,02	1,22	0,94
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9.385,80	8.704,21	8.651,01	2.180,59	2.436,00	2.802,87	3.029,40	10.448,86	1,21	0,92
		a) salarii de bază	88	8.180,11	8.276,73	8.039,43	1.966,03	2.198,05	2.527,37	2.732,19	9.423,64	1,17	0,98
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.159,08	403,16	559,33	206,94	230,33	267,88	289,59	994,74	1,78	0,48
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	46,60	24,31	52,25	7,62	7,62	7,62	7,62	30,48	0,58	1,12
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	204,24	352,46	341,51	0,00	186,06	154,80	195,30	536,16	1,57	1,67
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	19,80	19,65	55,35	0,00	38,92	0,00	40,50	79,42	1,43	2,79
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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;	94	19,80	20,55	37,50	0,00	38,92	0,00	40,50	40,50	1,08	1,89
		b) tichete de masă;	95	184,44	332,81	286,16	0,00	147,15	154,80	154,80	456,75	1,60	1,55
		c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) ch. privind participarea salariaților	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) ch. cu plățile compensatorii	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) cheltuieli de natură salarială	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de	103	921,35	716,22	710,03	59,43	59,43	59,43	59,43	237,72	0,33	0,77
		a) pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	921,35	716,22	710,03	59,43	59,43	59,43	59,43	237,72	0,33	0,77
		- componenta fixă	108	385,89	309,98	274,84	59,43	59,43	59,43	59,43	237,72	0,86	0,71
		- componenta variabilă	109	535,46	406,23	435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	258,67	218,33	210,65	50,40	56,15	64,40	69,50	240,45	1,14	0,81
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	113	8.212,31	2.702,91	2.697,82	686,94	691,94	806,94	826,94	3.012,76	1,12	0,33
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	32,54	0,94	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
		- către bugetul general consolidat	115	30,36	0,58	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
		- către alți creditori	116	2,19	0,36	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
		b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	5.646,98	0,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) cheltuieli aferente transferurilor	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) alte cheltuieli	119	1,38	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.513,05	2.701,97	2.667,05	686,94	691,94	806,94	826,94	3.012,76	1,13	1,06
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd.	121	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		g) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 SECȚIUNEA DE
 BUCUREȘTI - ROMANIA

[Signature]



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N= 2022)					7	8
					Aprobat	Preliminat	din care						
							conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6						
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	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:	125	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	13,15	7,78	5,12	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	1,17	0,39
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a1)	afereente 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	4,95	7,78	5,12	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	1,17	1,03
	b1)	afereente 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	4,95	7,78	5,12	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	1,17	1,03
	c)	alte cheltuieli financiare	137	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	5.008,04	-4.277,76	-3.681,63	69,66	438,17	643,84	214,85	1.366,52	-0,37	-0,74
		venituri neimpozabile	139	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	227,12	0,00	65,10	16,64	16,64	16,64	16,64	66,55	1,02	0,29
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	664,04	0,00	0,00	13,81	72,77	105,68	34,83	227,08		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00									
1		Venituri totale din exploatare, din	142	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)	- 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	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)	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	9.590,04	9.056,67	8.992,52	2.180,59	2.622,07	2.957,67	3.224,70	10.985,02	1,22	0,94
	a)	147 a)		0,00					0,00			
	b)	147 b)		0,00					0,00			
	c)	147 c)		0,00					0,00			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	138,00	137,00	122,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1,11	0,88
5		Nr. mediu de salariați	149	116,00	137,00	121,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1,03	1,04
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	6.875,17	5.496,97	6.155,08	5.814,90	6.888,39	7.887,11	8.491,21	7.270,40	1,18	0,90
	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										



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	Trim IV	An		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
	c)	Căștigul 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,
Odorog George-Costin




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


Talangescu Mihail

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data _____



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

- 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	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,

Președinte Provizoriu CA,

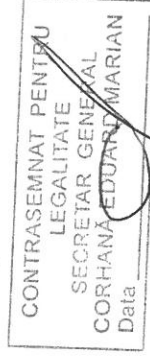
Odorog George-Costin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

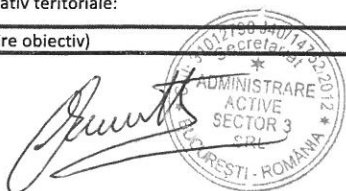
ANEXA Nr.1.4

- 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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		36.424,21	-1.010,29	4.497,68	5.150,69	6.085,82
	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) - încasarea din vânzarea 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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.430,35	355,55	4.426,01	0,00	0,00
	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
			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 proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- compartimentare 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



Handwritten signature

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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2.180,35	309,59	4.426,01		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 Provizoriu CA,
Odorog George-Costin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data

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

- mii lei -

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

SEMNAȚ PENTRU
 LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 CORHANĂ EDUARD MARIAN
 Data

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Talangescu Mihail

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte Provizoriu CA,
 Odorog George-Costin

(Signature)



LISTA ECHIPAMENTE 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
TOTAL FARA TVA					4.426.005,00	
TVA					840.940,95	
TOTAL GENERAL					5.266.945,95	

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

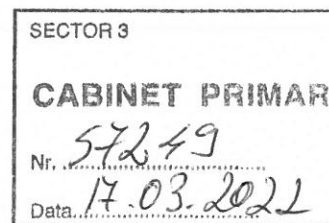
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



(Handwritten signature)



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a parcurs un proces de transformare, dintr-o societate comercială cu scop principal administrare de imobile pe baza de tarife și contract, într-o organizație profesionistă de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice și prefabricate din beton – cod CAEN 2361.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis de prevederile OG 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, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 se formează din:

- **venituri totale** echivalent al veniturilor din exploatare în sumă de **67.898,36 mii lei** compuse din:
 - a. producția vândută în sumă de 61.787,72 lei, din care:
 - 59.435,00 mii lei, venituri din vânzarea produselor finite din stațiile de producție;
 - 920,84 mii lei, venituri din servicii transport cife și administrare imobile pe bază de contract;
 - 1.363,13 mii lei venituri din chirii,
 - 68,75 mii lei alte venituri,
 - b. vânzarea mărfurilor în sumă de 1.492,24 mii lei,
 - c. variația producției obținută în sumă de 4.618,40 mii lei.
- **cheltuielile totale** sunt proiectate la un quantum total de **66.531,84 mii lei**, din care cheltuieli de exploatare 66.525,84 mii lei și 6 mii lei cheltuielile financiare.

Rezultatul brut așteptat este în sumă de 1.366,52 mii lei, respectiv o marjă de profit de 2%.

Conform estimărilor declarate de societate, sursele de finanțare ating valoarea de 4.497,68 mii lei, asigurate exclusiv la nivel intern.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr.18/10.03.2022 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și de raportul de specialitate nr.54442/14.03.2022 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTĂ



Nr. 54442/14.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361 și fiind o societate finanțată din fonduri publice funcționează numai în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

- adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr. 6287/14.03.2022 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 53974/14.03.2022
 - Anexele BVC 1.1 – 1.5 pentru societatea Administrare Active Sector 3 SRL
 - Nota de fundamentare nr. 18 din 10.03.2022 care însoțește BVC pentru anul financiar 2022
 - Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 171 din 11.03.2022 care aprobă BVC pentru 2022
- Conform prevederilor:
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022
 - O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
 - art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Adunarea Generală a asociaților are următoarele atribuții principale : aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările) modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”
 - art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”
 - art.14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Consiliul de Administrație ia deciziile privind supunerea în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar finalizat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor”
 - art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”
 - art. 1. lit. b) din 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 : „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică regiilor autonome



înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz; ”

- Art. 4 alin. (1) litera a) din 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 Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: prin hotărâre a consiliului local ... după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

-art. 6 alin. (1) – din 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 : alin.(1) : Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

-art.6 alin. (3) din 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 : Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 se formează din:

VENITURI TOTALE echivalent al veniturilor din exploatare în sumă de **67.898,36 mii lei** compuse din:

a. producția vândută în sumă de 61.787,72 lei, din care:

- 59.435,00 mii lei, venituri din vânzarea produselor finite din stațiile de producție;
- 920,84 mii lei, venituri din servicii transport cife și administrare imobile pe bază de contract;
- 1.363,13 mii lei venituri din chirii,
- 68,75 mii lei alte venituri,

b. vânzarea mărfurilor în sumă de 1.492,24 mii lei,

c. variația producției obținută în sumă de 4.618,40 mii lei.

CHELTUIELILE TOTALE sunt proiectate la un quantum total de **66.531,84 mii lei**, din care cheltuieli de exploatare 66.525,84 mii lei și 6 mii lei cheltuielile financiare.

a. Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmează:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 51.229,89 mii lei;
2. Cheltuieli cu impozitele, taxe și vărsăminte asimilate în quantum de 820,00 mii lei;
3. Cheltuieli cu personalul 11.463,19 mii lei;
4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 3.012,76 mii lei.

Rezultatul brut așteptat este profit în sumă de **1.366,52 mii lei**.



Lista de echipamente și dotări din planul de investiții pe anul 2022

Nr. crt.	Denumire dotare propusă pentru achiziționare	UM	Cantitate	Preț unitar * estimat fTVA	Valoare estimată f TVA	Observații
1	Laptop	buc	3	3,000.00	9,000.00	sediu social
2	Vacuumetru cu elastic	buc	1	2,500.00	2,500.00	laborator
3	Balanța electronică 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	Licențe soft tip ERP	buc	1	243,805.00	243,805.00	aprobat în BVC 2021: 269,500.00, realizat 25,695.45
7	Incărcător frontal cu cupă 4mc	buc	1	1,175,000.00	1,175,000.00	producție
9	Autopompă 42-46m	buc	1	1,625,000.00	1,625,000.00	producție
10	Autoturism Dacia Duster	buc	1	115,000.00	115,000.00	administrativ
11	Autobasculantă 8x4 470CP	buc	2	625,000.00	1,250,000.00	producție
TOTAL FĂRĂ TVA					4,426,005.00	
TVA					840,940.95	
TOTAL GENERAL					5,266,945.95	

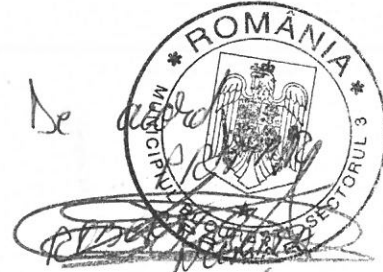
Conform estimărilor declarate de societate sursele de finanțare au valoarea de 4.497,68 mii lei, finanțarea făcându-se din resurse proprii.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

întocmit,
Silviu Hondola



17.03.2022
Nr. 54460/14.03.2022

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat

**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean**

**Întocmit,
Silviu Hondola**

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și
relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

**referitor la pct 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 22 Martie 2022, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

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 buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

Nu s-a prezentat fundamentarea veniturilor prognozate cu valori rezultate din contracte ferme, in curs de negociere sau comenzi previzionate desi societatea propune in bugetul pe anul 2022 o crestere cu 42% a veniturilor.

In 2021 societatea a avut active de 147 milioane RON (din care 47 milioane RON active fixe) si o cifra de afaceri de 40 milioane RON. In cadrul sedintei de buget presedintele CA a precizat ca gradul de utilizare a activelor fixe este intre 85% si 90%.

Societatea previzioneaza o crestere cu 38% pana la 8491 RON a veniturii mediu salarial pana in trimestrul IV. Societatea previzioneaza o crestere de personal cu maxim 15 persoane.

In 2021 s-au platit 710 mii RON pentru Consiliul de Administratie, din care 352 mii RON catre presedintele CA Florentin Corbuleanu.

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen
Prezent-nefavorabil

Mihaela-
Carmen
Vacaru

Digitally signed
by Mihaela-
Carmen Vacaru
Date: 2022.03.23
23:26:10 +02'00'

SECRETAR,
Voinea Inocențiu-Ioan
absent

MEMBRI:

Weinerich Andreea Helena	<i>Prezent-abtinere</i>
Neagu Constantin - Iulian	<i>Prezent-abtinere</i>
Costea Antoaneta - Nina	<i>Prezent-nefavorabil</i>
Judele Ștefan -Lucian	<i>Prezent-nefavorabil</i>
Maxim Ion	<i>Prezent-favorabil</i>
Negoită Anda - Ioana	<i>Prezent-favorabil</i>
Păunică Adriana	<i>Prezent-favorabil</i>