



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 2023
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 16.03.2023

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 63231/CP/07.03.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 62097/06.03.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 62204/06.03.2023 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- 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 administrațiv-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, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri
- Amendamentul adus proiectului de hotărâre de către Primarul Sectorului 3, conform procesului verbal al ședinței;

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 2023 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.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ /

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

NR. 103
DIN 16.03.2023



AMENDAMENT

la proiectul de hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

punct 49 pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 16.03.2023

Având în vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 69337/13.03.2023, precum și nota de îndreptare eroare nr. 69915/14.03.2023 a Compartimentului Guvernanță Corporativă,

în temeiul prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, propun aprobarea prezentului amendament, în sensul că în **Anexa nr. 1.1**

- La rândul 50 – coloana 5 – numărul de personal prognozat la finele anului 2023 este de **133**, și nu de 125
- La rândul 51 – coloana 5 – numărul mediu de salariați total este de **124**, și nu de 112

astfel cum în mod corect s-a menționat în Anexa nr. 1.2, Capitolul V, rândurile 148 și 149.

PRIMAR.



Nr. 69915/14.03.2023

Catre,

Secretarul General al Primăriei Sectorului 3

Notă de îndreptare eroare materială

Prin adresa nr. 5299 din 13.03.2023, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 69337 din 13.03.2023, societatea Administrare Active Sector 3 SRL a informat faptul că dintr-o eroare materială apărută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2023 Anexa 1.1, Capitolul X, Date de fundamentare, liniile 1 și 2, rândul 50, coloana 5, Propuneri pentru anul curent N=2023, respectiv:

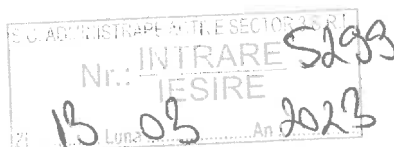
La punctul 49 aflat pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.03.2023, proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. :

- ***In mod eronat*** s-a redactat în Anexa 1.1, Capitolul X, Date de fundamentare, liniile 1 și 2, rândul 50, coloana 5, Propuneri pentru anul curent N=2023, numărul de persoane prognozate la sfârșitul anului 2023 de 125 persoane și numărul mediu de salariați de 112 persoane.
- ***Se va citi corect astfel :*** Anexa 1.1, Capitolul X, Date de fundamentare, liniile 1 și 2, rândul 50, coloana 5, Propuneri pentru anul curent N=2023, numărul de persoane prognozate la sfârșitul anului 2023 de 133 persoane și numărul mediu de salariați de 124 persoane.

Având în vedere cele expuse, se impune emiterea unei note de îndreptare a erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 1.1 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2023 la societatea Administrare Active Sector 3 SRL.

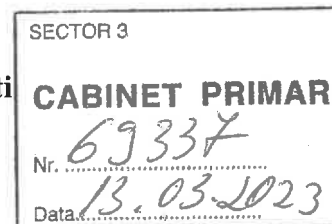
Vă transmitem atașat adresa societății însoțită de Anexa nr. 1.1 corectată.

1



Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București



Referitor Adresa subscrisei nr. 4.254 din data 01.03.2023 primita si inregistrata de Primaria Sectorului 3 – Cabinet Primar sub nr. 56108/01.03.2023 privind solicitarea de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.pentru anul financiar 2023, aflat pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 16.03.2023, ora 11.00, la punctul 49

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Odorog George - Costin, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Prin prezenta, avand in vedere regretabila eroare materiala survenita in cadrul proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2023, Anexa nr.1.1, capitolul X Date de fundamentare, liniile 1 si 2, randul 50, coloana 5: Propuneri pentru an curent N=2023, numarul de personal prognozat la sfarsitul anului 2023 corect este de 133 in loc de 125 si numarul mediu de salariati total corect este de 124 in loc de 112.

Precizam faptul ca in cadrul *Anexei nr.1.2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora*, datele sunt corecte.

Va inaintam anexat paginile in cauza, corectate.

Cu deosebita considerație,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.
Președinte C.A.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2023

ANEXA Nr. 1

- mii lei -

O	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N + 1= 2024)	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	48,044.12	66,764.50	1.39	71,441.53	78,120.08	1.07	1.09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47,974.22	66,694.31	1.39	71,362.91	78,032.34	1.07	1.09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	29.98	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	69.90	70.19	1.00	78.62	87.74		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	50,912.43	65,748.85	1.29	69,693.84	76,268.60	1.06	1.09
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	50,906.90	65,742.35	1.29	69,686.90	76,261.13	1.06	1.09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	35,388.42	50,220.15	1.42	53,233.36	57,753.17	1.06	1.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	937.74	802.65	0.86	858.84	923.05	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	9,190.54	12,352.91	1.34	13,217.62	14,205.85	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	8,690.33	11,645.50	1.34	12,460.68	13,392.32	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	8,639.36	10,934.01	1.27	11,699.39	12,574.11	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	50.97	711.49	13.96	761.29	818.21	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	298.59	451.25	1.51	482.84	518.94	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	201.62	256.17	1.27	274.10	294.59	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,390.21	2,366.64	0.44	2,532.31	2,721.64	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	5.53	6.50	1.17	6.95	7.47	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	-2,868.31	1,015.65		1,747.68	1,851.48	1.72	1.06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00		0.00	185.15	0.00	1.00
	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	-2,868.31	1,015.65		1,747.68	1,666.34	1.72	0.95
	1	Rezerve legale	27	0.00	50.78		87.38	83.32	1.72	0.95
	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	-2,868.31	964.87		1,660.30	1,583.02	1.72	0.95
	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.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N + 1= 2024)	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 convenite 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 convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) - dividende convenite 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	-2,868.31	964.87		1,660.30	1,583.02		
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	2,510.83	23,467.14		4,022.61	4,100.51	0.17	1.02
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	244.38	20,449.35	83.68	135.99	156.39		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	122.00	133.00	1.09	142.00	152.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	51	121.00	124.00	1.02	133.00	142.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	6,155.08	7,774.45	1.26	8,281.71	8,336.77	1.07	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	537.86	1.36	536.56	549.52	1.00	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	1,059.70	984.79	0.93	975.54	976.30	0.99	1.00
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,

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%		
					Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	24.31	32.86	45.82	12.00	12.50	13.00	13.00	50.50	1.10	1.89		
		- 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	9.37	2.38	2.30	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38	1.04	0.25		
		- 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	9.37	2.38	2.30	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38	1.04	0.25		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	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	120.76	122.56	238.61	77.00	87.45	81.50	91.25	337.20	1.41	1.98		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00		
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din	63	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00		
		-interna	64	0.40	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17				
		-externa	65	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	61.83	50.32	57.90	15.78	16.57	17.23	17.23	66.81	1.15	0.94		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și similare	67	13.06	17.24	18.36	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.09	1.41		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	110.86	58.96	45.23	12.62	12.87	12.87	13.37	51.73	1.14	0.41		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	64.21	43.39	35.69	9.37	9.37	9.37	9.37	37.48	1.05	0.56		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25.05	7.75	3.22	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	1.55	0.13		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.55	6.34	5.48	1.75	2.00	2.00	2.00	7.75	1.41	0.44		
	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				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	9.05	1.49	0.84	0.25	0.25	0.25	0.75	1.50	1.79	0.09		
	j)	alte cheltuieli	77	3.859.78	3.251.03	3.698.40	987.00	1.095.57	1.205.13	1.325.64	4.613.34	1.25	0.96		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	616.18	729.61	937.74	245.00	245.00	245.00	67.65	802.65	0.86	1.52		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	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	616.18	729.61	937.74	245.00	245.00	245.00	245.00	980.00	1.05	1.52		
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	9,913.20	9,085.98	9,190.54	2,583.30	2,991.73	3,321.91	3,455.97	12,352.91	1.34	0.93		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	8,992.52	8,559.65	8,690.33	2,413.64	2,817.96	3,140.88	3,273.01	11,645.50	1.34	0.97		
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	8,651.01	8,522.15	8,639.36	2,413.64	2,596.59	2,919.24	3,004.54	10,934.01	1.27	1.00		
	a)	salarii de bază	88	8,039.43	7,730.48	7,746.82	2,096.47	2,267.92	2,550.56	2,625.28	9,540.23	1.23	0.96		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	559.33	714.03	813.19	312.10	321.05	361.06	371.64	1,365.84	1.68	1.45		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	52.25	77.64	79.35	5.08	7.62	7.62	7.62	27.94	0.35	1.52		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%		
					Aprobat conform HCL5 3	Preliminat Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	b2)	pentru activitatea curentă	136	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	0.50	6.50	1.18	1.08		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-3,681.63	995.59	-2,868.31	245.66	281.45	386.59	101.96	1,015.65	1.00	0.78		
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	65.10	33.58	1,628.71	14.90	125.00	22.58	12.98	175.46	0.11	25.02		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. a)	142	47,831.72	48,029.65	47,831.72	15,083.80	16,919.85	17,321.85	17,368.81	66,694.31	1.39	1.00		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	145	51,515.66	47,058.91	51,515.66	14,853.40	16,653.65	16,951.06	17,284.25	65,742.35	1.28	1.00		
	a)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din	147	8,992.52	8,559.65	8,992.52	2,413.64	2,817.96	3,140.88	3,273.01	11,645.50	1.30	1.00		
	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	122.00	125.00	122.00	122.00	125.00	130.00	133.00	133.00	1.09	1.00		
5		Nr. mediu de salariați	149	121.00	112.25	121.00	120.00	122.00	125.00	130.00	124.00	1.02	1.00		
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	6,155.08	6,326.76	6,155.08	6,704.56	7,597.99	8,375.68	8,491.21	7,774.45	1.26	1.00		
	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												
	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 lei/persoană) (rd. 153)	153	395.30	427.88	395.30	125.70	138.69	138.57	158.80	537.86	1.36	1.00		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	154		0.00						0.00				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe	155		0.00						0.00				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii	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. 137/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,

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

HCL 3 nr. 103/16.03.2023

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2021)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2022)		% 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:	42,512.79	47,839.15	112.53%	48,057.85	48,044.12	99.97%
1	Venituri din exploatare*)	42,510.81	47,831.72	112.52%	48,029.65	47,974.22	99.88%
2	Venituri financiare	1.98	7.43		28.21	69.90	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Președintele CA

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=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		41,146.60	2,510.83	23,467.14	4,022.61	4,100.51
	1	Surse proprii, din care:		3,146.60	2,510.83	3,467.14	4,022.61	4,100.51
		a) - amortizare		2,315.68	2,301.01	2,126.10	2,274.93	2,434.17
		b) - profit		830.92	200.28	1,015.65	1,747.68	1,666.34
		c) - incasarea din vanzarea unor active		0.00	9.54	325.38	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	20,000.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		38,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,180.35	244.38	20,449.35	135.99	156.39
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Hala arhiva - Splaiul Unirii nr. 15		0.00	0.00	15,000.00	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
		- achizitie statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
			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:		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
		- re compartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- modernizare statii beton (Popesti si Glina)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala A (2.814 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala B (1.431 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		-proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala Prefabricate Beton (9.497 mp) - Sos. Centura nr. 111, Popesti 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
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
		2	3	4.00	5	6	7	8
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,180.35	244.38	5,449.35	135.99	156.39
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

HOLS 3 Nr. 103 / 16.03.2023

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

- mii lei -



CABINET PRIMAR

Nr. 632/31

Data 07.03.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 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 distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare întreprindere publică cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 se formează din:

➤ **VENITURI TOTALE** echivalent al veniturilor din exploatare și veniturilor financiare în sumă de **66.764,50 mii lei** compuse din:

- *Veniturile din exploatare* sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută	65.682,98 mii lei
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	372,00 mii lei
3. Venituri din variația producției	313,95 mii lei
4. Alte venituri din exploatare	325,38 mii lei

- *Veniturile financiare* sunt structurate astfel:

1. Venituri financiare din diferențe de curs	5,19 mii lei
2. Venituri financiare din dobânzi	65,00 mii lei

➤ **CHELTUIELILE TOTALE** sunt proiectate la un quantum total de **65.748,85 mii lei**, din care cheltuieli de exploatare 65.742,35 mii lei și cheltuielile financiare 6,50 mii lei.

A. *Cheltuielile de exploatare* sunt structurate după cum urmează:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	50.220,15 mii lei
2. Cheltuieli cu impozitele, taxe și vărsăminte	802,65 mii lei
3. Cheltuieli cu personalul	12.352,91 mii lei
4. Alte cheltuieli de exploatare	2.366,64 mii lei.



B. *Cheltuieli financiare* sunt structurate după cum urmează:

1. Cheltuieli din diferențe de curs valutar 6,50 mii lei

Rezultatul brut așteptat este profit în sumă de 1.015,65 mii lei, respectiv o marjă de profit de 1,52%.

Conform estimărilor declarate de societate sursele de finanțare au valoarea de 23.467,14 mii lei, finanțarea făcându-se din resurse proprii și majorare de capital.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr.12/24.02.2023 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și de raportul de specialitate nr. 62097/06.03.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR:



Nr. 62097/06.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate *fabricarea produselor din beton pentru construcții* – 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. 4254/01.03.2023, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 56108/01.03.2023;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 209/27.02.2023 care aproba B.V.C. pentru anul 2023;
- Nota de fundamentare nr. 12/24.02.2023 care însoțește B.V.C. pentru anul financiar 2023;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu anexe sale (1.1 – 1.5);
- Răspuns mail al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind corectarea erorii materiale, la anexa 1.2.

Conform prevederilor:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- 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 al acestuia;
- Art. 12.1. lit h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociației „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțele), 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 asociațiilor 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 Asociațiilor, 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. 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 operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii n. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) 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) 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:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, 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 bugetului 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: „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 și 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 subordinea, în coordonarea, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 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”.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale



operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, precum și realizarea programelor de investiții și dotări.

Bugetul general pentru anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **66.764,50 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2023 este:

A. Venituri din exploatare	66.694,31 mii lei
B. Venituri financiare	70,19 mii lei

- **Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:**

1. Venituri din producția vândută	65.682,98 mii lei
-din vânzarea produselor	62.790,00 mii lei
-din servicii prestate	1.605,24 mii lei
-din redevențe și chirii	1.265,77 mii lei
-alte venituri	21,97 mii lei
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	372,00 mii lei
3. Venituri din variația producției	313,95 mii lei
4. Alte venituri din exploatare	325,38 mii lei

- **Veniturile financiare sunt structurate astfel:**

1. Venituri financiare din diferențe de curs	5,19 mii lei
2. Venituri financiare din dobânzi	65,00 mii lei

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **65.748,85 mii lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2023 este:

A. Cheltuieli de exploatare	65.742,35 mii lei
B. Cheltuieli financiare	6,50 mii lei

- **Cheltuieli de exploatare sunt structurate astfel:**



1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	50.220,15 mii lei
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	802,65 mii lei
3. Cheltuieli cu personalul	12.352,91 mii lei
4. Alte cheltuieli de exploatare	2.366,64 mii lei

- **Cheltuieli financiare sunt structurate astfel:**

1. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	6,50 mii lei
---	--------------

Rezultatul brut așteptat este profit în sumă de **1.015,65 mii lei**.

În nota de fundamentare se precizează că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., raportat la programul de investiții, își propune să realizeze în anul 2023 investiții în valoare de 20.449,35 mii lei, din care suma de 15.000,00 mii lei va fi alocată pentru o investiție nouă, obiectiv HALA ARHIVA realizată în regie proprie în asociere cu societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L., iar în scopul dezvoltării capacității de producție, investiția este în sumă de 5.449,35 mii lei. Aceasta din urmă reprezintă dotări pentru optimizarea consumului de energie, extinderea flotei de utilaje și auto, precum și suplimentarea echipamentelor de producție.

Se menționează tot în nota de fundamentare faptul că sursele de finanțare prognozate din surse proprii vor fi în valoare de 3.467,14 mii lei, precum și o majorare de capital în valoare de 20.000,00 mii lei.

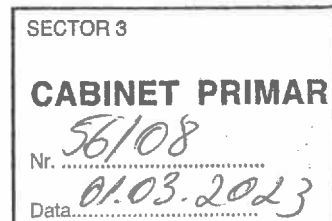
Responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor prezentate revine în totalitate societății care a depus documentația ce stă la baza prezentului raport de specialitate.

Având în vedere cele expuse anterior, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cât și anexele parte integrantă din hotărâre.**



Către: Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul: Calea Dudești, nr. 191, sectorul 3, București



Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2023

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoana juridică, cu sediul în București, sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, etajul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI RO 31012790, reprezentată legal de către dl. Odorog George - Costin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12 litera h) din Actul Constitutiv al societății,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Situatia actuala:

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., a fost înființată prin Hotărârea CLS3 nr. 281/2012, sub forma unei societăți cu răspundere limită, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile, precum și în temeiul Ordonanței nr. 109/2011, cu modificările

și completările ulterioare. Denumirea initiala a societatii - Locuințe Sociale Sector 3 SRL a fost schimbata prin Hotărârea CLS3 nr. 171/2013, iar obiectul de activitate initial – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, a fost modificat in conformitate cu Hotărârea CLS3 nr. 159/2019, in prezent **obiectul principal de activitate al societatii este fabricarea produselor din beton, ciment si ipsos – cod CAEN 2361**, conform schimbarii directiei strategice de evolutie, abordata inca din semestrul II al anului 2018.

Conform actului constitutiv adoptat, societatea desfasoara si alte activitati secundare, precum fabricarea altor materiale de constructii, administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract, prestare servicii inchiriere s.a.m.d. Cea mai importanta activitate derulata, însă, este activitatea de producție beton, prefabricate din beton si mixturi asfaltice, in punctele de lucru situate in jud. Ilfov,

- in Orașul Popesti-Leordeni, Sos. de Centura, nr. 111, jud. Ilfov, prin exploatarea stației de betoane si halei de prefabricate din beton,
- respectiv in comuna Glina, sat Catelu, str. Industriilor, nr. 22, jud. Ilfov, prin exploatarea stației de sortare agregate, stației de betoane și stației de mixturi asfaltice.

In vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, societatea a aprobat la nivel intern proceduri de lucru unitare si transparente, menite sa asigure planificarea si organizarea activitatii conform principiilor de eficienta, eficacitate si economicitate.

Contextul propunerii:

*In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, „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.**”*

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței 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,

- 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.

La prezenta adresă anexăm:

- ✓ Hotararea C.A. privind adoptarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2023;
- ✓ Nota de fundamentare;
- ✓ Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2023.

Precizam faptul ca prezentul proiect va fi sustinut in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate si in cadrul plenului sedintei C.L.S.3, atat pentru cele materializate cu prezenta fizica si on line de dl. Odorog George - Costin, Presedinte C.A.: telefon 0722994481, adresa e-mail: george.odorog@activesector3.ro si/sau de dl. Talangescu Mihai – Sef Serviciu Economic: telefon 0752265155, adresa e-mail: talangescu.mihai@activesector3.ro.

Cu considerație,

Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Președinte C.A.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru ANUL 2023

În conformitate cu dispozițiile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile *art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății*, **supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul sedinței Consiliului de Administrație proiectul de BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2023.**

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței 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,
- 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,

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. În prezent, urmarea acestei schimbări a strategiei de dezvoltare adoptată de autoritatea tutelară – Consiliul Local al Sectorului 3, obiectul principal de activitate a devenit fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, analiza situațiilor preliminare pentru exercitiul financiar anterior, precum și alte influențe asupra exercitiului financiar curent, am întocmit prezentul instrument de planificare, respectiv proiectul de Buget de

Venituri Si Cheltuieli.

Mentionam faptul ca prezentul proiect BVC prezinta o imagine realista a prognozei financiare, luand in considerare ritmul schimbarilor pietei libere de aprovizionare si de plasare produse cat si implementarea masurilor de optimizare costuri.

Astfel, urmarind indeaproape evolutia indicatorilor bugetari si acumuland experienta organizationala si, mai ales, de productie si furnizare materiale constructii, conducerea societatii ia permanent masuri pentru optimizarea consumurilor de resurse si implementarea unei politici de investitii menite sa eficientizeze procesele corespunzatoare domeniului principal de activitate.

Pentru anul curent ne propunem realizarea de **venituri totale** echivalent al veniturilor din exploatare in suma de **66.764,50 mii lei**. La randul lor, acestea se compun din:

- productia vanduta in suma de 65.682,98 lei, din care:
 - 62.790,00 mii lei, venituri din vanzarea produselor finite din statiile de productie;
 - 1.605,24 mii lei, venituri din servicii transport cife si administrare imobile pe baza de contract;
 - 1.265,77 mii lei venituri din chirii,
 - 21,97 mii lei alte venituri,

la care se adauga venituri din:

- vanzarea marfurilor in suma de 372,00 mii lei,
- variatia productiei obtinuta in suma de 313,95 mii lei,
- vanzarea activelor in suma de 325,38 mii lei,
- venituri financiare in suma de 70,19 mii lei.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de **65.748,85 mii lei**, din care cheltuieli de exploatare 65.742,35 mii lei si 6,5 mii lei cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate dupa cum urmeaza:

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 50.220,15 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in suma de 802,65 mii lei;
- C. Cheltuieli cu personalul 12.352,91 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 2.366,64 mii lei.

A. La randul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

- Cheltuieli privind stocurile 43.940,99 mii lei, in crestere fata de anul 2022, proiectata pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru activitatea de productie, aflandu-se in stransa legatura cu veniturile din productia executata, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,

- Cheltuieli privind serviciile executate de terti 1.095,05 mii lei, reprezentand sume alocate pentru intretinere si reparatii, sume alocate pentru inchirierea spatiilor si utilajelor ce

nu se regasesc in parcul propriu, precum si asigurari, valoare in scadere fata de executia anului 2021, ca urmare a dezvoltarii propriei flote de cife pentru transport beton precum si alte masini si utilaje intrate in proprietatea societatii.

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 5.184,11 mii lei, constituite in principal din serviciile prestate atat pentru asigurarea desfasurarii activitatii curente si fluxul productiei continue, precum consultanta de specialitate, diurne, cheltuieli postale si telecomunicatii, comisioane bancare si alte servicii prestate de parteneri, de asemenea in scadere fata de anul anterior datorita internalizarii unor servicii precum paza si consolidarii structurii de personal pentru productie.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 802,65 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrari specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe, valoare in crestere fata de executia anului 2021, ca urmare a necesitatii reevaluarii cladirilor si majorarii impozitelor locale.

C. Cheltuielile cu personalul in valoare totala de **12.352,91 mii lei** au urmatoarea structura:

- Cheltuieli de natura salariala 11.645,50 mii lei, in crestere fata de anul 2022, in corelatie cu cresterile de venituri proiectate a se realiza din surse proprii, avand in componenta: cresterea numarului de salariati cu aproximativ 12 angajati, salarii brute indexate cu un indice de inflatie de pana la 14%, tichete de masa si tichete cadou, sume prevazute pentru acordarea de ajutoare pentru situatii deosebite (nasteri, decese in familiile salariatilor, situatii medicale, cadouri copii) conform hotararilor Consiliul de Administratie,

- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete reprezentand indemnizatii pentru directorul general, membrii Consiliul de Administratie si ai Comisiei de Cenzori, respectiv secretariatul Consiliul de Administratie, in suma de 451,25 mii lei.

- Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca datorata de angajator, in suma de 256,16 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 2.366,64 mii lei reprezinta amortizarea imobiliarilor corporale ale companiei, in crestere avand in vedere atat investitiile anterioare cat si cele prognozate a se realiza in perioada urmatoare.

Astfel, **rezultatul brut** asteptat este in suma de **1.015,65 mii lei**, respectiv o **marja de profit de 1,52%**, fiind o tinta realista si conform indicatorilor asumati prin contractul de mandat.

Raportat la programul de investitii, ne propunem sa realizam in anul 2023 investitii in valoare de 20.449,35 mii lei din care suma de 15.000,00 mii lei va fi alocata pentru o investitie noua, obiectiv HALA ARHIVA realizata in regie proprie in asociere cu societatea Internet si Tehnologie S3, iar in scopul dezvoltarii capacitatii de productie, investitii in suma de 5.449,35 mii lei reprezentand in totalitate dotari pentru optimizarea consumului de energie, extinderea flotei de utilaje si auto precum si suplimentarea echipamentelor de productie

Mentionam faptul ca sursele de finantare prognozate din surse proprii vor fi in valoare de 3.467,14 mii lei, precum si o majorare de capital in valoare de 20.000,00 mii lei.

Executia bugetara va reflecta, la nivelul veniturilor, cheltuielilor si investitiilor realizate, atat influentele pietei libere de resurse si capacitatile clientilor, cat si diligentele depuse in vederea identificarii de solutii pentru cresterea veniturilor concomitent cu masuri pentru tinerea sub control a cheltuielilor in efortul de a mentine echilibrul bugetar si maximizarea rezultatului financiar.

Astfel, propunem **avizarea proiectului de BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societatii pentru anul 2023 si aducerea la indeplinire a masurilor stabilite de Presedintele Consiliului de administratie, respectiv sustinerea spre aprobare in cadrul Consiliului Local Sector 3 si in cadrul AGA.**

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președinte Consiliul de Administrație

Elaborat,
Sef Serviciu Economic



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Telefon: +40 374 471 189

E-mail: office@activesector3.ro

www.activesector3.ro

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 209/27.02.2023

Consiliul de Administrație al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data de 27.02.2023, în conformitate cu prevederile art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.:

Hotaraste:

Articol unic. Aproba proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 27.02.2023.



AMG
SISTEME DE
CALITATE

SR EN 9001:2015

SR EN 14001:2015

Certificat nr 0930400582 din 08.03.2019

Subject: RE: De verificat - ref. proiect BVC 2023
From: <georgescu.madalina@activesector3.ro>
Date: 02.03.2023, 09:58
To: "Guvernanta Corporativa" <guvernantacorporativa@primarie3.ro>
CC: "Petrescu Catalin" <petrescu.catalin@activesector3.ro>, <george.odorog@activesector3.ro>

Buna ziua,

Va rog, gasiti atasat Anexa revizuita conform recomandarii.

Va multumim!

-----Original Message-----

From: georgescu.madalina@activesector3.ro <georgescu.madalina@activesector3.ro>
Sent: joi, 2 martie 2023 09:16
To: 'talangescu.mihai@activesector3.ro' <talangescu.mihai@activesector3.ro>
Cc: 'Petrescu Catalin' <petrescu.catalin@activesector3.ro>; 'george.odorog@activesector3.ro' <george.odorog@activesector3.ro>; 'Guvernanta Corporativa' <guvernantacorporativa@primarie3.ro>
Subject: FW: De verificat - ref. proiect BVC 2023

Buna dimineata,
Te rog sa ne ajuti cu corectia solicitata, in termenul transmis!
Multumesc!

-----Original Message-----

From: guvernantacorporativa@primarie3.ro <guvernantacorporativa@primarie3.ro>
Sent: joi, 2 martie 2023 09:15
To: georgescu.madalina@activesector3.ro
Cc: guvernantacorporativa@primarie3.ro
Subject: De verificat

Bună ziua

Va rugăm sa verificati la detalierea Cheltuielilor financiare, din anexa 1.2, care sunt în valoare de 6,50 mii lei și se compun din: cheltuieli privind dobânzile (0), cheltuieli din diferențe de curs valutar (8) și alte cheltuieli financiare (0). S-a strecurat o eroare materiala și asteptam corecția.

Așteptăm rasuns până în ora 12.

Va multumim.

Echipea Guvernanță Corporativă

—Attachments:—

Rev. 2.03.2023-Prognoza BVC an 2023 conf OMFP 3818-2019.xlsx	156 KB
Anexa 1.2 BVC 2023 - rev. 2.03.2023 .pdf	2,1 MB

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= 2021)	Prevederi an preced. (N-1= 2022)		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%
					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		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	47,839.15	48,057.85	48,044.12	15,101.05	16,937.10	17,339.65	17,386.70	66,764.50	1.39	1.00
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 +	2	47,831.72	48,029.65	47,974.22	15,083.80	16,919.85	17,321.85	17,368.81	66,694.31	1.39	1.00
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 +	3	38,602.35	46,164.69	47,896.24	14,602.86	16,743.63	17,143.63	17,192.86	65,682.98	1.37	1.24
	a1)	din vânzarea produselor	4	35,252.72	43,571.95	45,316.56	14,000.00	15,900.00	16,300.00	16,590.00	62,790.00	1.39	1.29
	a2)	din servicii prestate	5	1,506.27	1,126.20	1,185.50	282.76	519.86	519.86	282.76	1,605.24	1.35	0.79
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,786.07	1,407.79	1,375.87	316.44	316.44	316.44	316.44	1,265.77	0.92	0.77
	a4)	alte venituri	7	57.29	58.76	18.31	3.66	7.32	7.32	3.66	21.97	1.20	0.32
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1,205.82	961.32	269.17	85.56	96.72	96.72	93.00	372.00	1.38	0.22
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0.00	16.29	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	17.54	29.98	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	7,882.55	877.05	-297.85	70.00	79.50	81.50	82.95	313.95		
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 +	14	136.14	10.30	76.68	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	4.24	0.56
	f1)	din amenzi și penalități	15	43.05	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	4.29	9.54	9.54	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	34.11	2.22
		- active corporale	17	4.29	9.54	9.54	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	34.11	2.22
		- 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	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	66.30	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 + rd. 24 +	22	7.43	28.21	69.90	17.25	17.25	17.81	17.89	70.19	1.00	9.41
	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	1.74	3.22	4.53	1.00	1.00	1.56	1.64	5.19	1.15	2.60
	d)	din dobânzi	26	5.69	28.87	65.37	16.25	16.25	16.25	16.25	65.00	0.99	11.49
	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	51,520.78	47,062.27	50,912.43	14,855.40	16,655.65	16,953.06	17,284.74	65,748.85	1.29	0.99
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 +	29	51,515.66	47,058.91	50,906.90	14,853.40	16,653.65	16,951.06	17,284.25	65,742.35	1.29	0.99
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 +	30	38,288.46	34,920.39	35,388.42	11,492.90	12,646.38	12,852.32	13,228.55	50,220.15	1.42	0.92
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 +	31	32,812.22	30,295.36	30,237.84	10,105.73	11,171.90	11,213.46	11,449.90	43,940.99	1.45	0.92
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	28,775.45	26,695.20	26,675.81	8,803.48	9,997.95	9,998.00	10,172.56	38,971.99	1.46	0.93
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	2,805.84	2,521.71	2,661.65	1,060.00	995.20	851.19	863.19	3,769.58	1.42	0.95
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	1,384.35	983.05	1,151.21	395.00	398.95	402.94	406.97	1,603.86	1.39	0.83
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,421.49	1,538.66	1,510.44	665.00	596.25	448.25	456.23	2,165.73	1.43	1.06
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	195.15	161.66	127.81	46.00	47.99	37.89	39.78	171.66	1.34	0.65
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	436.99	731.08	543.30	119.25	53.38	253.84	304.61	731.08	1.35	1.24
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	598.79	185.71	229.27	77.00	77.38	72.54	69.75	296.67	1.29	0.38
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1,222.62	1,065.02	1,005.69	265.03	233.54	294.14	302.34	1,095.05	1.09	0.82
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	505.82	340.30	272.43	86.51	49.78	111.59	119.41	367.30	1.35	0.54
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	634.68	576.38	594.01	143.50	143.50	143.50	143.50	574.00	0.97	0.94
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	156.38	67.81	120.86	31.00	31.00	31.00	31.00	124.00	1.03	0.77
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	478.30	508.57	473.15	112.50	112.50	112.50	112.50	450.00	0.95	0.99
	c)	prime de asigurare	44	82.12	148.35	139.25	35.01	40.26	39.04	39.43	153.75	1.10	1.70
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	4,253.62	3,560.01	4,144.89	1,122.14	1,240.94	1,344.73	1,476.31	5,184.12	1.25	0.97
	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	52.74	24.49	38.27	12.00	10.00	10.00	10.00	42.00	1.10	0.73

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced. (N-1= 2022)		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%		
					Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
		- 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,

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

E-MAIL governantacorporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 62204 din 06.03.2023

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL
- Proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorului 2 în consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, în vederea inițierii proiectelor menționate

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 proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 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 14.03.2023, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
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.

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRI

Văcaru Mihaela – Carmen	Prezent – Impotriva (vot exprimat pe whatsapp)
Costea Antoaneta - Nina	Prezent - Impotriva
Judele Ștefan - Lucian	Prezent - Abținere
Maxim Ion	Prezent - Pentru
Junghină Pavel	Prezent - Pentru
Weinerich Andreea - Helena	Prezent - Abținere
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent - Pentru
Belu Sima Elena-Daniela	Prezent - Pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Prezent - Pentru (vot exprimat pe whatsapp)

Nume vot: Punctul 49.1 - Amendament - Primar S3

Subiect vot:

Ședință s-o-16-03-2023-v2
Nume agendă: <No Agenda Name>
Start vot: 16.03.2023 17:10:35
Stop vot: 16.03.2023 17:11:00

Rezultate Totale Vot

Voturi: 13

Da	12
Nu	0
Abținere	0
Nu a votat	1

Rezultate vot individuale

Aldea Alexandru	PNL	Da
Botîlcă Adrian	PB2020	Da
Ciobanu Elian-Claudiu	PSD	Da
Cocoș Marian Adrian	PB2020	Da
Gheorghe Daniel-Paul-Romeo	PNL	Da
Grozav Alexandru Cristian	PNL	Da
Junghină Pavel	PSD	Da
Moldoveanu Cătălin Florin	PNL	Da
Negoită Andă-Ioana	PSD	Da
Păunică Adriana	PB2020	Da
Petrescu Elena	PSD	Da
Stan Daniela	PSD	Da
Voinea Inocențiu Ioan	PNL	Nu a votat

1.Punctul 49.1 - Amendament - Primar S3

A.Da 7/29 (24%)
 B.Nu 1/29 (3%)
 C.Abținere 3/29 (10%)

No Answer 18/29 (62%)

	A	B	C
PS3 - Corhana Eduard			
PS3 Neacșu Florentina			
PS3 - Wan Buzduga			
PS3 - BRCL			
Augustin Szocs - USR			X
PB 2020 - Sebesan Mircea	X		
PSD - Maxim Ion	X		
USR Marin Dascalu		X	
USR - Sava Alexandru			X
USR PLUS - Nina Costea			
USR Alina Pop			
PS3-DGASPC			
PB 2020 Daniela Belu-Sima	X		
PS3 Mioara Matei			
PS3 - Urbanism			
PSD - Anda-Ioana NEGOITA			
PS3 - Directia Corp Control marius popescu			
USR-PLUS Lucian Judele			
AAS3 - Odorog George			
Mihaela Vacaru USR			
PMP- Daniel Enachescu	X		
PSD Marcel Marineata	X		
Societate ITS3			
USR - Matei Eugen			
PNL - Andreea Weinerich	X		
PNL Constantin Neagu	X		
PMP LUPU DANIEL			
USR Nicu Lucian			X

Nume vot: Punctul 49

Subiect vot:

Ședință s-o-16-03-2023-v2
Nume agendă: <No Agenda Name>
Start vot: 16.03.2023 17:12:40
Stop vot: 16.03.2023 17:13:06

Rezultate Totale Vot

Voturi: 13

Da	13
Nu	0
Abținere	0
Nu a votat	0

Rezultate vot individuale

Aldea Alexandru	PNL	Da
Botîlcă Adrian	PB2020	Da
Ciobanu Elian-Claudiu	PSD	Da
Cocoș Marian Adrian	PB2020	Da
Gheorghe Daniel-Paul-Romeo	PNL	Da
Grozav Alexandru Cristian	PNL	Da
Junghină Pavel	PSD	Da
Moldoveanu Cătălin Florin	PNL	Da
Negoită Andă-Ioana	PSD	Da
Păunică Adriana	PB2020	Da
Petrescu Elena	PSD	Da
Stan Daniela	PSD	Da
Voinea Inocențiu Ioan	PNL	Da

1. Punctul 49

A. Da 2/29 (7%)
 B. Nu 9/29 (31%)
 C. Abtinere 1/29 (3%)

+ 1 vot verbal SEBESAN = 3 puncte

No Answer 17/29 (59%)

	A	B	C
PS3 - Corhana Eduard			
PS3 Neacșu Florentina			
PS3 - Wan Buzduga			
PS3 - BRCL			
Augustin Szocs - USR		X	
PB 2020 - Sebesan Mircea			
PSD - Maxim Ion	X		
USR Marin Dascalu		X	
USR - Sava Alexandru		X	
USR PLUS - Nina Costea		X	
USR Alina Pop		X	
PS3-DGASPC			
PB 2020 Daniela Belu-Sima	X		
PS3 Mioara Matei			
PS3 - Urbanism			
PSD - Anda-Ioana NEGOITA			
PS3 - Directia Corp Control marius popescu			
USR-PLUS Lucian Judele		X	
AAS3 - Odorog George			
Mihaela Vacaru USR		X	
PMP- Daniel Enachescu			X
PSD Marcel Marineata			
Societate ITS3			
USR - Matei Eugen		X	
PNL - Andreea Weinerich			
PNL Constantin Neagu			
PMP LUPU DANIEL			
USR Nicu Lucian		X	

