



**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 al societății  
Adminstrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților  
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale  
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea  
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 345738/CP/22.03.2019 a Primarului Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. 342670/21.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 2117/20.03.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale;
- Adresa nr. 342688/21.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- 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 HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.191 alin (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**Luând în considerare:**

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019, 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  
IULIANA VĂDUYA**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 195  
DIN 28.03.2019**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pentru anul 2019

ANEXA Nr.1.1

HCLCS Nr. 195 / 28.03.2019

- mii lei -

| 0    | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent | Propuneri<br>an curent<br>(N=2019) | %       | Estimări an<br>(N + 1 =<br>2020) | Estimări an<br>(N +<br>2=2021) | %       |          |
|------|---|---|---------|--|------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
|      |   |   |         |  |                                    |         |                                  |                                | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
|      |   |   |         |  |                                    | 6 = 5/4 | 7                                | 8                              | 9       | 10       |
| I.   |   | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)   | 1       | 50,727.01                                  | 55,207.64                          | 1.09    | 61,832.56                        | 69,009.55                      | 1.12    | 1.12     |
|      | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:   | 2       | 50,717.88                                  | 55,199.64                          | 1.09    | 61,823.60                        | 68,999.55                      | 1.12    | 1.12     |
|      |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în  | 3       | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în  | 4       | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      | 2 | Venituri financiare   | 5       | 9.13                                       | 8.00                               | 0.88    | 8.96                             | 10.00                          | 1.12    | 1.12     |
|      | 3 | Venituri extraordinare  | 6       | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
| II   |   | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)   | 7       | 47,890.42                                  | 52,359.58                          | 1.09    | 56,024.75                        | 60,213.52                      | 1.07    | 1.07     |
|      | 1 | Cheletuiele de exploatare, din care:  | 8       | 47,889.47                                  | 52,352.38                          | 1.09    | 56,017.05                        | 60,205.24                      | 1.07    | 1.07     |
|      |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii   | 9       | 16,728.42                                  | 43,186.40                          | 2.58    | 46,209.45                        | 49,664.36                      | 1.07    | 1.07     |
|      |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte   | 10      | 287.07                                     | 631.83                             | 2.20    | 676.05                           | 726.60                         | 1.07    | 1.07     |
|      |   | cheltuieli cu personalul, din care:   | 11      | 1,947.02                                   | 6,967.21                           | 3.58    | 7,454.92                         | 8,012.30                       | 1.07    | 1.07     |
|      |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 +   | 12      | 1,557.44                                   | 6,310.72                           | 4.05    | 6,752.47                         | 7,257.33                       | 1.07    | 1.07     |
|      |   | C1 ch. cu salariile   | 13      | 1,538.44                                   | 5,851.24                           | 3.80    | 6,260.82                         | 6,728.92                       | 1.07    | 1.07     |
|      |   | C2 bonusuri   | 14      | 19.00                                      | 459.48                             | 24.18   | 491.64                           | 528.40                         | 1.07    | 1.07     |
|      |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:   | 15      | 389.58                                     | 656.50                             | 1.69    | 702.45                           | 754.97                         | 1.07    | 1.07     |
|      |   | cheltuieli cu plăți compensatorii   | 16      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de  | 17      | 349.05                                     | 513.29                             | 1.47    | 549.23                           | 590.29                         | 1.07    | 1.07     |
|      |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de  | 18      | 40.53                                      | 143.20                             | 3.53    | 153.23                           | 164.68                         | 1.07    | 1.07     |
|      |   | D. alte cheltuieli de exploatare  | 19      | 28,926.96                                  | 1,566.94                           | 0.05    | 1,676.62                         | 1,801.98                       | 1.07    | 1.07     |
|      | 2 | Cheletuiele financiare  | 20      | 0.95                                       | 7.20                               | 7.58    | 7.70                             | 8.28                           | 1.07    | 1.07     |
|      | 3 | Cheletuiele extraordinare   | 21      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
| III  |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   | 22      | 2,836.59                                   | 2,848.06                           | 1.00    | 5,807.81                         | 8,796.03                       | 2.04    | 1.51     |
| IV   |   | IMPOZIT PE PROFIT   | 23      | 23.56                                      | 284.81                             | 12.09   | 580.78                           | 879.60                         | 2.04    | 1.51     |
| V    |   | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ<br>DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din<br>care:   | 24      | 2,813.03                                   | 2,563.25                           | 0.91    | 5,227.03                         | 7,916.43                       | 2.04    | 1.51     |
|      | 1 | Rezerve legale  | 25      | 140.65                                     | 142.40                             | 1.01    | 261.35                           | 395.82                         | 1.84    | 1.51     |
|      | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale<br>prevăzute de lege   | 26      | 6.56                                       | 22.50                              | 3.43    | 22.50                            | 22.50                          | 1.00    | 1.00     |
|      | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii   | 27      | 2,459.17                                   | 0.00                               | 0.00    | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare  | 28      | 206.65                                     | 2,398.35                           | 11.61   | 0.00                             | 0.00                           | 0.00    |          |
|      | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege  | 29      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea<br>sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 4,943.18                         | 7,498.11                       |         | 1.52     |
|      | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a<br>10% din profitul net, dar nu mai mult de<br>nivelul unui salariu de bază mediu lunar<br>realizat la nivelul operatorului economic în<br>exercițiul financiar de referință                          | 31      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat<br>sau local în cazul regiilor autonome, ori<br>dividende cuvenite acționarilor, în cazul<br>societăților/ companiilor naționale și<br>societăților cu capital integral sau majoritar<br>de stat, din care: | 32      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | a) - dividende cuvenite bugetului de stat   | 33      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | b) - dividende cuvenite bugetului local   | 33a     | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | c) - dividende cuvenite altor acționari   | 34      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile   | 35      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
| VI   |   | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 36      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
| VII  |   | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI  | 37      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | a) cheltuieli materiale   | 38      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | b) cheltuieli cu salariile  | 39      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | c) cheltuieli privind prestațiile de servicii   | 40      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | d) cheltuieli cu reclama și publicitate   | 41      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | e) alte cheltuieli  | 42      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
| VIII |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din<br>care:  | 43      | 52,948.89                                  | 44,405.00                          | 0.84    | 2,246.70                         | 2,662.14                       | 0.05    | 1.18     |
|      | 1 | Alocații de la buget  | 44      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |
|      |   | alocații bugetare aferente plății<br>angajamentelor din anii anteriori  | 45      | 0.00                                       | 0.00                               |         | 0.00                             | 0.00                           |         |          |



|    |  |  |    |           |           |      |          |          |      |      |
|----|--|--|----|-----------|-----------|------|----------|----------|------|------|
| IX |  | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46 | 42,392.67 | 35,330.28 | 0.83 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| X  |  | DATE DE FUNDAMENTARE   | 47 |           |           |      |          |          |      |      |
| 1  |  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48 | 87.00     | 152.00    | 1.75 | 163.00   | 174.00   | 1.07 | 1.07 |
| 2  |  | Nr. mediu de salariați total   | 49 | 49.00     | 114.92    | 2.35 | 123.00   | 132.00   | 1.07 | 1.07 |
| 3  |  | Câștigul mediu lunar pe salariat   | 50 | 2,616.39  | 4,552.88  | 1.74 | 5,050.76 | 5,058.27 | 1.11 | 1.00 |
| 4  |  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. | 51 | 0.00      | x         | 0.00 | 0.00     | 0.00     |      |      |
| 5  |  | Productivitatea muncii în unități valorice pe  | 52 | 1,035.06  | 480.34    | 0.46 | 502.63   | 522.72   | 1.05 | 1.04 |
| 6  |  | Productivitatea muncii în unități valorice pe  | 53 | 0.00      | 0.00      |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
| 7  |  | Productivitatea muncii în unități fizice pe  | 54 | 0.00      | 0.00      |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
| 8  |  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.)  | 55 | 944.08    | 948.41    | 1.00 | 906.07   | 872.54   | 0.96 | 0.96 |
| 9  |  | Plăți restante   | 56 | 0.00      | 0.00      |      | 0.00     | 0.00     |      |      |
| 10 |  | Creanțe restante   | 57 | 0.00      | 0.00      |      | 0.00     | 0.00     |      |      |

\*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**





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

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

ANEXA Nr.1.2

HCL 3 Nr. 195 / 28.03.2019

|    | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an<br>(N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |          | Preliminat /<br>Realizat | Propuneri an curent (N= 2019) |           |           |           | %    | %       |          |
|----|---|---------|----------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|----------|
|    |   |         |                            | Aprobat                            |          |                          | din care                      |           |           |           |      |         |          |
|    |   |         |                            | conform<br>HG/Ordin<br>comun       | 4        |                          | 4a                            | Trim I    | Trim II   | Trim III  |      |         | Trim IV  |
| 0  | 2   | 3       | 3a                         | 4                                  | 5        | 6a                       | 6b                            | 6c        | 6d        | 6         | 7    | 8       |          |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)   | 1       | 1,225.79                   | 3,587.52                           | 3,587.52 | 10,813.52                | 15,770.00                     | 15,770.00 | 12,854.12 | 55,207.64 | 1.09 | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| 1  | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:            | 2       | 1,196.72                   | 3,547.52                           | 3,547.52 | 10,811.52                | 15,768.00                     | 15,768.00 | 12,852.12 | 55,199.64 | 1.09 |         | 42.38    |
| a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:  | 3       | 927.47                     | 2,802.52                           | 2,802.52 | 10,622.77                | 15,761.75                     | 15,761.75 | 12,845.87 | 54,992.14 | 5.45 |         | 10.88    |
|    | a1) din vânzarea produselor   | 4       | 0.00                       | 0.00                               | 0.00     | 10,154.33                | 15,279.21                     | 15,279.21 | 12,363.33 | 53,076.08 | 5.93 |         |          |
|    | a2) din servicii prestate   | 5       | 210.32                     | 522.32                             | 522.32   | 42.00                    | 42.00                         | 42.00     | 42.00     | 168.00    | 1.09 |         | 0.73     |
|    | a3) din redevențe și chirii   | 6       | 717.15                     | 2,280.20                           | 2,280.20 | 426.44                   | 440.54                        | 440.54    | 440.54    | 1,748.06  | 1.78 |         | 1.37     |
|    | a4) alte venituri   | 7       | 0.00                       | 0.00                               | 0.00     | 0.00                     | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |         |          |
| b) | din vânzarea mărfurilor   | 8       | 2.40                       | 250.00                             | 250.00   | 188.75                   | 6.25                          | 6.25      | 6.25      | 207.50    | 0.02 |         | 3,798.92 |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 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      |      |         |          |

SECRETARIA  
 ADMINISTRARE  
 ACTIVE  
 SECTOR 3  
 SRL  
 BUCURESTI - ROMANIA







- mii lei -

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an<br>(N-2= 2017)   | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |                              | Preliminat /<br>Realizat | Propuneri an curent (N= 2019) |           |           |           | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |    |
|------------|---------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----|
|            |         |  | Aprobat                            |                              |                          | din care                      |           |           |           |         |          |    |
|            |         |  | conform<br>HG/Ordin<br>comun       | conform<br>Hotărârii<br>C.A. |                          | Trim I                        | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |         |          | An |
| 4          | 4a      | 5  | 6a                                 | 6b                           | 6c                       | 6d                            | 6         | 7         | 8         |         |          |    |
| 0          | 1       |  |                                    |                              |                          |                               |           |           |           |         |          |    |
| 3          |         | Venituri extraordinare   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    |          |    |
| II         |         | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)   | 1,526.13                           | 6,844.57                     | 47,890.42                | 14,277.66                     | 14,391.52 | 12,784.57 | 52,359.58 | 1.09    | 31.38    |    |
| 1          |         | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:               | 1,526.13                           | 6,834.57                     | 47,889.47                | 14,275.86                     | 14,389.72 | 12,782.77 | 52,352.38 | 1.09    | 31.38    |    |
|            |         | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:              | 351.91                             | 2,900.96                     | 16,728.42                | 8,876.41                      | 12,046.82 | 10,177.56 | 43,186.40 | 2.58    | 47.54    |    |
|            | A1      | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:   | 22.67                              | 687.48                       | 15,236.21                | 7,698.06                      | 10,872.47 | 9,003.21  | 38,465.00 | 2.52    | 672.09   |    |
|            | a)      | cheltuieli cu materiile prime  | 0.00                               | 0.00                         | 5,748.32                 | 6,879.56                      | 10,351.67 | 8,376.16  | 35,959.05 | 6.26    |          |    |
|            | b)      | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                       | 10.25                              | 176.00                       | 218.53                   | 142.35                        | 157.05    | 157.05    | 591.45    | 2.71    | 21.32    |    |
|            |         | b1) cheltuieli cu piesele de schimb  | 0.66                               | 14.00                        | 16.10                    | 105.60                        | 105.60    | 105.60    | 422.40    | 26.24   | 24.39    |    |
|            |         | b2) cheltuieli cu combustibilii  | 7.09                               | 22.00                        | 47.21                    | 36.75                         | 51.45     | 51.45     | 169.05    | 3.58    | 6.66     |    |
|            | c)      | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                        | 10.01                              | 191.48                       | 150.27                   | 33.50                         | 10.00     | 0.00      | 87.00     | 0.58    | 15.01    |    |
|            | d)      | cheltuieli privind energia și apa  | 0.00                               | 120.00                       | 250.26                   | 348.75                        | 348.75    | 465.00    | 1,627.50  | 6.50    |          |    |
|            | e)      | cheltuieli privind mărfurile   | 2.41                               | 200.00                       | 8,866.25                 | 5.00                          | 5.00      | 5.00      | 200.00    | 0.02    | 3,678.94 |    |
|            | A2      | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 73.60                              | 1,260.12                     | 582.67                   | 543.60                        | 543.60    | 543.60    | 2,174.41  | 3.73    | 7.92     |    |
|            | a)      | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 3.54                               | 86.64                        | 0.74                     | 6.22                          | 6.22      | 6.22      | 24.88     | 33.62   | 0.21     |    |



- mii lei -

| 0 | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an<br>(N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |                              | Preliminat /<br>Realizat | Propuneri an curent (N= 2019) |          |        |        |        |          | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |    |
|---|----|--|---------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----|
|   |    |  |         |                            | Aprobat                            | conform<br>HG/Ordin<br>comun |                          | conform<br>Hotărari<br>C.A.   | din care |        |        |        |          |         |          |    |
|   |    |  |         |                            |                                    |                              |                          |                               | 4        | 4a     | 5      | 6a     | 6b       |         |          | 6c |
|   |    | 2  | 3       | 3a                         |                                    |                              |                          |                               |          |        |        |        |          |         |          |    |
|   | b) | cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:  | 42      | 65.08                      | 1,107.88                           | 1,107.88                     | 540.01                   | 527.48                        | 527.48   | 527.48 | 527.48 | 527.48 | 2,109.93 | 3.91    | 8.30     |    |
|   |    | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 43      | 19.19                      | 130.28                             | 130.28                       | 172.73                   | 428.22                        | 428.22   | 428.22 | 428.22 | 428.22 | 1,712.88 | 9.92    | 9.00     |    |
|   |    | b2) - către operatori cu capital privat  | 44      | 45.89                      | 977.60                             | 977.60                       | 367.28                   | 99.26                         | 99.26    | 99.26  | 99.26  | 99.26  | 397.06   | 1.08    | 8.00     |    |
|   |    | c) prime de asigurare  | 45      | 4.98                       | 65.60                              | 65.60                        | 41.92                    | 9.90                          | 9.90     | 9.90   | 9.90   | 9.90   | 39.60    | 0.94    | 8.42     |    |
|   | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +                                | 46      | 255.64                     | 953.36                             | 953.36                       | 909.54                   | 634.75                        | 650.75   | 630.75 | 630.75 | 630.75 | 2,547.00 | 2.80    | 3.56     |    |
|   |    | a) cheltuieli cu colaboratorii   | 47      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 329.45                   | 0.00                          | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    |          |    |
|   |    | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 48      | 65.59                      | 224.00                             | 224.00                       | 90.14                    | 25.00                         | 25.00    | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 100.00   | 1.11    | 1.37     |    |
|   |    | b1) cheltuieli privind consultanța juridică  | 49      | 65.59                      | 224.00                             | 224.00                       | 90.14                    | 25.00                         | 25.00    | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 100.00   | 1.11    | 1.37     |    |
|   |    | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:                                     | 50      | 0.71                       | 25.88                              | 25.88                        | 10.37                    | 0.00                          | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 14.61    |    |
|   |    | c1) cheltuieli de protocol, din care:  | 51      | 0.71                       | 15.88                              | 15.88                        | 10.37                    | 0.00                          | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 14.61    |    |
|   |    | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 52      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |         |          |    |
|   |    | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 53      | 0.00                       | 10.00                              | 10.00                        | 0.00                     | 0.00                          | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |         |          |    |
|   |    | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |         |          |    |





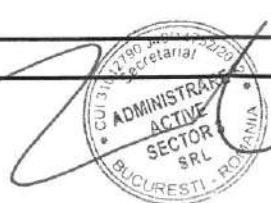
- mii lei -

| 0  | 1 | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an<br>(N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |                              |                          |              | Propuneri an curent (N= 2019) |                |               |       | %       | %     |
|----|---|--|---------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------|---------|-------|
|    |   |  |         |                            | Aprobat                            |                              | Preliminat /<br>Realizat | din care     |                               |                |               |       |         |       |
|    |   |  |         |                            | conform<br>HG/Ordin<br>comun       | conform<br>Hotărârii<br>C.A. |                          | Trim I<br>6a | Trim II<br>6b                 | Trim III<br>6c | Trim IV<br>6d | An    |         |       |
|    | 2 |  | 3       | 3a                         | 4                                  | 4a                           | 5                        | 6a           | 6b                            | 6c             | 6d            | 6     | 7       | 8     |
|    |   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00         | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00  | #DIV/0! |       |
|    |   | - ch. de promovare a produselor  | 56      | 0.00                       | 10.00                              | 10.00                        | 0.00                     | 0.00         | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00    |       |
| d) |   | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:   | 57      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00         | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00    |       |
|    |   | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate  | 58      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 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:  | 59      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00         | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00    |       |
|    |   | d3) - pentru cluburile sportive  | 60      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00         | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00    |       |
|    |   | d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități  | 61      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00         | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00    |       |
| e) |   | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 62      | 0.00                       | 10.00                              | 10.00                        | 0.03                     | 0.00         | 0.00                          | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00    | 0.00  |
| f) |   | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:   | 63      | 0.00                       | 141.28                             | 141.28                       | 4.74                     | 7.50         | 7.50                          | 7.50           | 7.50          | 7.50  | 30.00   | 6.33  |
|    |   | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:  | 64      | 0.00                       | 41.28                              | 41.28                        | 2.39                     | 7.50         | 7.50                          | 7.50           | 7.50          | 7.50  | 30.00   | 12.55 |
|    |   | -interna   | 65      |                            | 21.28                              | 21.28                        | 0.00                     | 2.50         | 2.50                          | 2.50           | 2.50          | 10.00 |         |       |



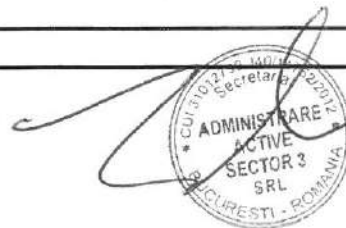
- mii lei -

| 0  | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an (N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |                           |                       |           | Propuneri an curent (N= 2019) |             |            |          | %     | % |
|----|---|---|---------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|-------------|------------|----------|-------|---|
|    |   |   |         |                         | Aprobat                            |                           | Preliminat / Realizat | din care  |                               |             |            |          |       |   |
|    |   |   |         |                         | conform HG/Ordin comun 4           | conform Hotărârii C.A. 4a |                       | Trim I 6a | Trim II 6b                    | Trim III 6c | Trim IV 6d | An 6     |       |   |
|    | 3 | 2   | 3a      | 5                       | 6a                                 | 6b                        | 6c                    | 6d        | 6                             | 7           | 8          | 8 = 5/3a |       |   |
|    |   | -externa  | 66      |                         | 20.00                              | 20.00                     | 2.39                  | 5.00      | 5.00                          | 5.00        | 20.00      | 8.37     |       |   |
| g) |   | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 67      | 8.41                    | 24.36                              | 24.36                     | 21.14                 | 31.20     | 31.20                         | 31.20       | 124.80     | 5.90     | 2.51  |   |
| h) |   | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68      | 1.34                    | 13.20                              | 13.20                     | 3.67                  | 4.50      | 4.50                          | 4.50        | 18.00      | 4.90     | 2.74  |   |
| i) |   | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69      | 162.56                  | 97.04                              | 97.04                     | 147.06                | 240.81    | 256.81                        | 236.81      | 971.26     | 6.60     | 0.90  |   |
|    |   | i1) cheltuieli de asigurare și pază   | 70      | 159.30                  | 8.00                               | 8.00                      | 128.36                | 233.06    | 233.06                        | 233.06      | 932.26     | 7.26     | 0.81  |   |
|    |   | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71      | 3.26                    | 14.24                              | 14.24                     | 14.14                 | 3.75      | 3.75                          | 3.75        | 15.00      | 1.06     | 4.34  |   |
|    |   | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72      | 0.00                    | 30.60                              | 30.60                     | 0.25                  | 0.00      | 16.00                         | 0.00        | 16.00      | 64.00    |       |   |
|    |   | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73      | 0.00                    | 29.20                              | 29.20                     | 0.00                  | 0.00      | 0.00                          | 0.00        | 0.00       | 0.00     |       |   |
|    |   | - aferente bunurilor de natura domeniului public  | 74      | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                  | 0.00      | 0.00                          | 0.00        | 0.00       | 0.00     |       |   |
|    |   | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75      | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                  | 0.00      | 0.00                          | 0.00        | 0.00       | 0.00     |       |   |
|    |   | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76      | 0.00                    | 0.00                               | 0.00                      | 0.00                  | 0.00      | 0.00                          | 0.00        | 0.00       | 0.00     |       |   |
|    |   | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77      | 0.00                    | 15.00                              | 15.00                     | 4.31                  | 4.00      | 4.00                          | 0.00        | 8.00       | 1.86     |       |   |
|    |   | j) alte cheltuieli  | 78      | 17.03                   | 417.60                             | 417.60                    | 302.94                | 325.74    | 325.74                        | 325.74      | 1,302.94   | 4.30     | 17.79 |   |



- mii lei -

| INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an<br>(N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |                          | Propuneri an curent (N= 2019) |                              |          |          |          |         |      |   | % |
|---|---------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|---------|------|---|---|
|   |         |                            | Aprobat                            | Preliminat /<br>Realizat | din care                      |                              |          |          |          |         |      |   |   |
|   |         |                            |                                    |                          | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotărării<br>C.A. | Trim I   | Trim II  | Trim III | Trim IV | An   | % |   |
| 4   | 4a      | 5                          | 6a                                 | 6b                       | 6c                            | 6d                           | 6        | 7        | 8        |         |      |   |   |
| B   | 3       | 345.44                     | 531.46                             | 287.07                   | 169.21                        | 154.21                       | 154.21   | 154.21   | 631.83   | 2.20    | 0.83 |   |   |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |   |   |
| a)  | 80      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |   |   |
| b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale  | 81      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |   |   |
| c) ch. cu taxa de licență   | 82      | 0.00                       | 8.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |   |   |
| d) ch. cu taxa de autorizare  | 83      | 0.00                       | 10.00                              | 0.00                     | 9.00                          | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |   |   |
| e) ch. cu taxa de mediu   | 84      | 0.00                       | 20.00                              | 0.00                     | 6.00                          | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |   |   |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 85      | 345.44                     | 493.46                             | 287.07                   | 154.21                        | 154.21                       | 154.21   | 154.21   | 616.83   | 2.15    | 0.83 |   |   |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:   | 86      | 758.22                     | 3,269.85                           | 1,947.02                 | 1,492.76                      | 1,652.25                     | 1,786.75 | 1,866.39 | 6,967.21 | 3.58    | 2.57 |   |   |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)   | 87      | 391.62                     | 2,447.15                           | 1,557.44                 | 1,333.32                      | 1,489.79                     | 1,621.22 | 1,866.39 | 6,310.72 | 4.05    | 3.98 |   |   |
| C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:  | 88      | 391.62                     | 2,397.11                           | 1,538.44                 | 1,254.66                      | 1,388.61                     | 1,525.47 | 1,682.50 | 5,851.24 | 3.80    | 3.93 |   |   |
| a) salarii de bază  | 89      | 391.62                     | 2,352.11                           | 1,535.63                 | 1,222.43                      | 1,353.30                     | 1,487.42 | 1,641.31 | 5,704.45 | 3.71    | 3.92 |   |   |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform c) alte bonificații (conform CCM) '1   | 90      | 0.00                       | 45.00                              | 2.81                     | 24.54                         | 27.62                        | 30.36    | 33.50    | 116.01   | 41.28   |      |   |   |
| C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:   | 91      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 7.69                          | 7.69                         | 7.69     | 7.69     | 30.77    |         |      |   |   |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind   | 92      | 0.00                       | 50.04                              | 19.00                    | 78.66                         | 101.18                       | 95.75    | 183.89   | 459.48   | 24.18   |      |   |   |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu  | 93      | 0.00                       | 30.00                              | 19.00                    | 0.00                          | 14.06                        | 0.00     | 18.24    | 32.30    | 1.70    |      |   |   |
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 94      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00                         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         |      |   |   |
|   | 95      | 0.00                       | 0.00                               | 19.00                    | 0.00                          | 14.06                        | 0.00     | 18.24    | 32.30    | 1.70    |      |   |   |



- mii lei -

| 0 | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an<br>(N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |        |                              |                              | Preliminat /<br>Realizat | Propuneri an curent (N= 2019) |               |                |               |      |   | % |
|---|----|--|---------|----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|------|---|---|
|   |    |  |         |                            | Aprobat                            |        | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotărârii<br>C.A. |                          | din care                      |               |                |               |      |   |   |
|   |    |  |         |                            | 4                                  | 4a     |                              |                              |                          | Trim I<br>6a                  | Trim II<br>6b | Trim III<br>6c | Trim IV<br>6d | An   | 7 |   |
|   |    |  | 3       | 3a                         | 5                                  | 6a     | 6b                           | 6c                           | 6d                       | 6                             | 7             | 8              | 8 = 5/3a      |      |   |   |
|   |    | b) tichete de masă;  | 96      | 0.00                       | 20.04                              | 20.04  | 0.00                         | 0.00                         | 78.66                    | 87.11                         | 95.75         | 105.65         | 367.18        |      |   |   |
|   |    | c) vouchere de vacanță;  | 97      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | e) alte cheltuieli conform CCM.  | 99      | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:         | 100     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 60.00         |      |   |   |
|   |    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal        | 101     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești    | 102     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,       | 103     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de                | 104     | 227.33                     | 738.24                             | 738.24 | 349.05                       | 128.32                       | 128.32                   | 128.32                        | 128.32        | 128.32         | 513.29        | 1.54 |   |   |
|   |    | a) pentru directori/directorat   | 105     | 0.00                       | 85.00                              | 85.00  | 13.99                        | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | - componenta fixă  | 106     | 0.00                       | 85.00                              | 85.00  | 13.99                        | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | - componenta variabilă   | 107     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de                              | 108     | 227.33                     | 653.24                             | 653.24 | 335.06                       | 123.21                       | 123.21                   | 123.21                        | 123.21        | 123.21         | 492.83        | 1.47 |   |   |
|   |    | - componenta fixă  | 109     | 227.33                     | 653.24                             | 653.24 | 335.06                       | 123.21                       | 123.21                   | 123.21                        | 123.21        | 123.21         | 492.83        | 1.47 |   |   |
|   |    | - componenta variabilă   | 110     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | c) pentru AGA și cenzori   | 111     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 0.00                         | 0.00                     | 0.00                          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |      |   |   |
|   |    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                  | 112     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00   | 0.00                         | 5.12                         | 5.12                     | 5.12                          | 5.12          | 5.12           | 20.47         |      |   |   |
|   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                              | 113     | 139.27                     | 84.46                              | 84.46  | 40.53                        | 31.12                        | 34.13                    | 37.21                         | 40.74         | 143.20         | 3.53          | 0.29 |   |   |



- mii lei -

| 0 | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an (N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |        |                        |                        | Preliminat / Realizat | Propuneri an curent (N= 2019) |         |          |         | % |
|---|----|---|---------|-------------------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|----------|---------|---|
|   |    |   |         |                         | Aprobat                            |        | conform HG/Ordin comun | conform Hotărării C.A. |                       | din care                      |         |          |         |   |
|   |    |   |         |                         | 4                                  | 4a     |                        |                        |                       | Trim I                        | Trim II | Trim III | Trim IV |   |
|   |    |   |         | 3a                      | 5                                  | 6a     | 6b                     | 6c                     | 6d                    | 6                             | 7       | 8        |         |   |
|   |    | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122). | 114     | 70.56                   | 132.30                             | 132.30 | 383.79                 | 401.94                 | 415.55                | 1,566.94                      | 0.05    | 409.96   |         |   |
|   | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:                           | 115     | 4.10                    | 20.00                              | 20.00  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.09     |         |   |
|   |    | - către bugetul general consolidat  | 116     | 0.19                    | 5.00                               | 5.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.21     |         |   |
|   |    | - către alți creditori  | 117     | 3.91                    | 15.00                              | 15.00  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.08     |         |   |
|   | b) | cheltuieli privind activele imobilizate cedate  | 118     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                  | 119     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   | d) | alte cheltuieli   | 120     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 2.50                   | 2.50                   | 2.50                  | 10.00                         | 0.96    | 0.00     |         |   |
|   | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                    | 121     | 66.46                   | 112.30                             | 112.30 | 381.29                 | 399.44                 | 413.05                | 1,556.94                      | 5.80    | 4.04     |         |   |
|   | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. f1)             | 122     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 123     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a  | 124     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat                                      | 125     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere                                    | 126     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130).                             | 127     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | - din participarea  | 128     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | salariilor la profit  | 129     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | - din deprecierea   | 130     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | imobilizărilor corporale și a   | 131     | 0.00                    | 10.00                              | 10.00  | 1.80                   | 1.80                   | 1.80                  | 7.20                          | 7.58    | 0.00     |         |   |
|   |    | imobilizărilor corporale și a   | 132     | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | - venituri din alte   |         | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   |    | provizioane   |         | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |
|   | 2  | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:                                |         | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 1.80                   | 1.80                   | 1.80                  | 7.20                          | 7.58    | 0.00     |         |   |
|   |    | a) cheltuieli privind dobânzile, din care:  |         | 0.00                    | 0.00                               | 0.00   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                          | 0.00    | 0.00     |         |   |





- mii lei -

| 0   | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an<br>(N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |                              |                          |           | Propuneri an curent (N= 2019) |           |           |       | %     | % |
|-----|-----|---|---------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|---|
|     |     |   |         |                            | Aprobat                            |                              | Preliminat /<br>Realizat | din care  |                               |           |           |       |       |   |
|     |     |   |         |                            | conform<br>HG/Ordin<br>comun       | conform<br>Hotărării<br>C.A. |                          | Trim I    | Trim II                       | Trim III  | Trim IV   | An    |       |   |
| 4   | 4a  | 5   | 6a      | 6b                         | 6c                                 | 6d                           | 6                        | 7         | 8                             |           |           |       |       |   |
|     | a1) | afacente creditelor pentru<br>investiții                                    | 3       | 0.00                       | 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      | 0.00  |       |   |
|     | b)  | cheltuieli din diferențe de curs<br>valutar, din care:                      | 134     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00  |       |   |
|     | b1) | afacente creditelor pentru<br>investiții                                    | 135     | 0.00                       | 0.00                               | 0.95                         | 1.80                     | 1.80      | 1.80                          | 1.80      | 1.80      | 1.80  | 7.58  |   |
|     | b2) | pentru activitatea curentă  | 136     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00  |       |   |
|     | c)  | alte cheltuieli financiare  | 137     | 0.00                       | 0.00                               | 0.95                         | 1.80                     | 1.80      | 1.80                          | 1.80      | 1.80      | 1.80  | 7.58  |   |
|     |     |   | 138     | 0.00                       | 10.00                              | 10.00                        | 0.00                     | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00  |       |   |
|     |     |   | 139     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00  |       |   |
| III |     | Cheltuieli extraordinare  | 140     | -300.34                    | -3,257.05                          | 2,836.59                     | -92.31                   | 1,492.34  | 1,378.48                      | 69.55     | 2,848.06  | 1.00  | -9.44 |   |
|     |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)<br>(rd. 1-rd. 29)                         |         |                            |                                    |                              |                          |           |                               |           |           |       |       |   |
|     |     | venituri neimpozabile   | 141     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00  |       |   |
|     |     | cheltuieli nedeductibile<br>fiscal  | 142     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00  |       |   |
| IV  |     | IMPOZIT PE PROFIT   | 143     | 0.00                       | 0.00                               | 23.56                        | 0.00                     | 140.00    | 137.85                        | 6.95      | 284.81    | 12.09 |       |   |
|     |     | DATE DE FUNDAMENTARE  |         |                            |                                    |                              |                          |           |                               |           |           |       |       |   |
| V   |     | Venituri totale din exploatare, din<br>care: (rd. 2)                        | 144     | 1,196.72                   | 3,547.52                           | 50,717.88                    | 10,811.52                | 15,768.00 | 15,768.00                     | 12,852.12 | 55,199.64 | 1.09  | 42.38 |   |
|     | a)  | - venituri din subvenții și transferuri                                     | 145     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                     | 0.00      | 0.00                          | 0.00      | 0.00      | 0.00  |       |   |
|     | b)  | - alte venituri care nu se iau în calcul<br>la determinarea productivității | 146     |                            |                                    |                              |                          |           |                               |           | 0.00      | 0.00  |       |   |
| 2   |     | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87),<br>din care: **)                   | 147     | 391.62                     | 2,447.15                           | 1,557.44                     | 1,333.32                 | 1,489.79  | 1,621.22                      | 1,866.39  | 6,310.72  | 4.05  | 3.98  |   |
|     | a)  | .....   | 148     |                            |                                    |                              |                          |           |                               |           | 0.00      | 0.00  |       |   |
|     | b)  | .....   | 149     |                            |                                    |                              |                          |           |                               |           | 0.00      | 0.00  |       |   |
|     | c)  | .....   | 150     |                            |                                    |                              |                          |           |                               |           | 0.00      | 0.00  |       |   |



- mil lei -

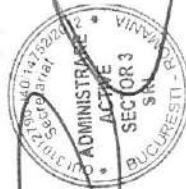
| 0 | 1   | 2   | 3a       | Realizat an<br>(N-2= 2017) | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |                          | Propuneri an curent (N= 2019) |          |          |          |          | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |   |
|---|-----|---|----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---|
|   |     |   |          |                            | Aprobat                            | Preliminat /<br>Realizat | Trim I                        | Trim II  | Trim III | Trim IV  | An       |         |          | % |
|   |     |   |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          |          |         |          |   |
|   |     |   |          |                            | 4                                  | 5                        | 6a                            | 6b       | 6c       | 6d       | 6        | 7       | 8        |   |
| 3 | 151 | Cheltuieli cu salariile (rd. 88)  | 391.62   | 2,397.11                   | 2,397.11                           | 1,538.44                 | 1,254.66                      | 1,388.61 | 1,525.47 | 1,682.50 | 5,851.24 | 3.80    | 3.93     |   |
| 4 | 152 | Nr. de personal prognostizat la finele anului   | 24       | 71                         | 71                                 | 87                       | 94                            | 110      | 129      | 152      | 152      | 1.75    | 3.63     |   |
| 5 | 153 | Nr. mediu de salariați  | 10       | 64                         | 64                                 | 49                       | 89                            | 104      | 122      | 144      | 115      | 2.35    | 4.90     |   |
| 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 | 3,263.50 | 3,147.33                   | 3,147.33                           | 2,616.39                 | x                             | x        | x        | x        | 4,552.88 | 1.74    | 0.80     |   |
|   | b)  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza...   |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          | 0.00     |         |          |   |
| 7 | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)   | 119.67   | 55.43                      | 55.43                              | 1,035.06                 | 121.48                        | 151.13   | 128.89   | 89.25    | 122.69   | 0.12    | 8.65     |   |
|   | b)  | Productivitatea muncii în unități...  |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          | 0.00     |         |          |   |
|   | c)  | Productivitatea muncii în unități...  |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          | 0.00     |         |          |   |
|   | c1) | Elemente de costuri în producția...   |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          | 0.00     |         |          |   |
|   | 160 | - cantitatea de produse finite (QPF)  |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          | 0.00     |         |          |   |
|   | 161 | - preț mediu (p)  |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          | 0.00     |         |          |   |
|   | 162 | - valoare = QPF x p   |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          | 0.00     |         |          |   |
|   | 163 | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2  |          |                            |                                    |                          |                               |          |          |          | 0.00     |         |          |   |
| 8 |     | Piați restante  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         |          |   |
| 9 |     | Creanțe restante, din care:   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         |          |   |
|   |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         |          |   |
|   |     | - de la operatori cu capital privat   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                               | 0.00                     | 0.00                          | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |         |          |   |



- mii lei -

| 0  | 1 | 2   | 3   | 3a   | Prevederi an precedent (N-1= 2018) |                       | Propunerii an curent (N= 2019) |                        |        |         |          | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |   |
|----|---|---|-----|------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------|---------|----------|---------|----------|---|
|    |   |   |     |      | Aprobat                            | Preliminat / Realizat | din care                       |                        |        |         |          |         |          | % |
|    |   |   |     |      |                                    |                       | conform HG/Ordin comun         | conform Hotărării C.A. | Trim I | Trim II | Trim III |         |          |   |
|    |   |   | 4   | 4a   | 5                                  | 6a                    | 6b                             | 6c                     | 6d     | 6       | 7        | 8       |          |   |
|    |   | - de la bugetul de stat   | 168 | 0.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                   | 0.00   | 0.00    |          |         |          |   |
|    |   | - de la bugetul local   | 169 | 0.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                   | 0.00   | 0.00    |          |         |          |   |
|    |   | - de la alte entități   | 170 | 0.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                   | 0.00   | 0.00    |          |         |          |   |
| 10 |   | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | 0.00 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                   | 0.00   | 0.00    |          |         |          |   |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



**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

*HCLS 195/28.03.2019*

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori  | Prevederi an N-2 |          | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent |           | % 7 = 6/5 |
|----------|---|------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|          |   | Aprobat          | Realizat |           | Aprobat                | Realizat  |           |
| 0        | 1   | 2                | 3        | 4         | 5                      | 6         | 7         |
| I.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care: | 591.5            | 1225.79  | 2.07      | 3,587.52               | 50,727.01 | 14.14     |
| 1        | Venituri din exploatare*)                           | 544.31           | 1196.72  | 2.20      | 3,547.52               | 50,717.88 | 14.30     |
| 2        | Venituri financiare                                 | 47.19            | 29.07    | 0.62      | 40.00                  | 9.13      | 0.23      |
| 3        | Venituri extraordinare                              | 0                | 0        | #DIV/0!   | 0.00                   | 0.00      | #DIV/0!   |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

HCUS 3 Nr. 195/28.03.2019

- mii lei -

| Nr. Crt. | INDICATORI  | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |           |          |          |
|----------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------|
|          |   |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N + 1  | an N + 2 |          |
| 0        | 1   | 2                            | 3                  | 4                       | 5.00          | 6.00      | 7.00     | 8.00     |
| I        | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   |                              |                    | 57,349.00               | 52,948.89     | 44,405.00 | 2,246.70 | 2,662.14 |
|          | 1 Surse proprii, din care:  |                              |                    | 0.00                    | 2,948.89      | 4,405.00  | 2,246.70 | 2,662.14 |
|          | a) - amortizare   |                              |                    | 0.00                    | 112.30        | 1,556.94  | 1,665.92 | 1,782.54 |
|          | b) - profit   |                              |                    | 0.00                    | 2,836.59      | 2,848.06  | 580.78   | 879.60   |
|          | 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:   |                              |                    | 50,000.00               | 50,000.00     | 40,000.00 | 0.00     | 0.00     |
|          | - majorarea capital   |                              |                    | 50,000.00               | 50,000.00     | 40,000.00 | 0.00     | 0.00     |
|          | - (denumire sursă)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| II       | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:   |                              |                    | 52,305.19               | 42,392.67     | 35,330.28 | 0.00     | 0.00     |
|          | 1 Investiții în curs, din care:   |                              |                    | 0.00                    | 206.41        | 20,530.90 | 0.00     | 0.00     |
|          | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                      |                              |                    | 0.00                    | 206.41        | 20,530.90 | 0.00     | 0.00     |
|          | - Obiectiv Complex Industrial Glina   |                              |                    | 0.00                    | 206.41        | 20,530.90 | 0.00     | 0.00     |
|          | - (denumire obiectiv)   |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|          | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|          | - (denumire obiectiv)   |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|          | - (denumire obiectiv)   |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|          | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|          | - (denumire obiectiv)   |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
|          | - (denumire obiectiv)   |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00     |







| Nr. Crt. | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |           |          |      |
|----------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|------|
|          |  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N + 1  | an N + 2 |      |
| 0        | 1  | 2                            | 3                  | 4                       | 5.00          | 6.00      | 7.00     | 8.00 |
|          | 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          | 12,934.35 | 0.00     | 0.00 |
|          | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 12,934.35 | 0.00     | 0.00 |
|          | - Obiectiv Complex Industrial Popesti  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 12,934.35 | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                         |               |           |          |      |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                         |               |           |          |      |
|          | 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:   |                              |                    | 7,164.00                | 1,261.97      | 0.00      | 0.00     | 0.00 |
|          | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              |                    | 7,164.00                | 1,261.97      | 0.00      | 0.00     | 0.00 |



| Nr. Crt. | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |          |          |      |
|----------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|------|
|          |  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 |      |
| 0        | 1  | 2                            | 3                  | 4                       | 5.00          | 6.00     | 7.00     | 8.00 |
|          | - terenuri si constructii bd Republica nr. 256   |                              |                    | 7,164.00                | 1,261.97      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                         |               |          |          |      |
|          | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   |                              |                    | 45,141.19               | 40,924.29     | 1,865.03 | 0.00     | 0.00 |
|          | 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:  |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | a) - interne   |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | b) - externe   |                              |                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



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

HCLCS 3 Nr. 195 / 28.03.2019

| Nr. crt. | Măsuri  | Termen de realizare | An precedent (N-1)  |                | An curent (N)   |               | An N+1         |               | An N+2          |               |                |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|          |   |                     | Preliminat/Realizat | Plăți restante | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Plăți restante |
|          |   |                     |                     |                |                 |               |                |               |                 |               |                |
| 0        | 1   | 2                   | 3                   | 4.00           | 5.00            | 6.00          | 7.00           | 8.00          | 9.00            | 10.00         |                |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante |                     |                     |                |                 |               |                |               |                 |               |                |
| 1        | Măsura 1 ...  |                     | X                   | X              |                 |               |                |               |                 |               |                |
| 2        | Măsura 2 ...  |                     | X                   | X              |                 |               |                |               |                 |               |                |
|          | Măsura n ...  |                     | X                   | X              |                 |               |                |               |                 |               |                |
|          | TOTAL pct. I  |                     | X                   | X              |                 |               |                |               |                 |               |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I                   |                     |                     |                |                 |               |                |               |                 |               |                |
| 1        | Cauza 1 ...   |                     | X                   | X              |                 |               |                |               |                 |               |                |
| 2        | Cauza 2 ...   |                     | X                   | X              |                 |               |                |               |                 |               |                |
|          | Cauza n ...   |                     | X                   | X              |                 |               |                |               |                 |               |                |
|          | TOTAL pct. II   |                     | X                   | X              |                 |               |                |               |                 |               |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II  |                     |                     |                |                 |               |                |               |                 |               |                |

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII;  
 SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL  
 BUCURESTI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



### EXPUNERE DE MOTIVE

#### la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R. a fost înființată în baza HCLS3 nr. 281/07.12.2012 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

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

Proiectul de buget aferent anului 2019 este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile *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, 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.*

Pentru anul 2019 conducerea societății își propune să realizeze venituri totale de 55.208 mii lei, din care 55.200 mii lei venituri din exploatare și 8 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont.

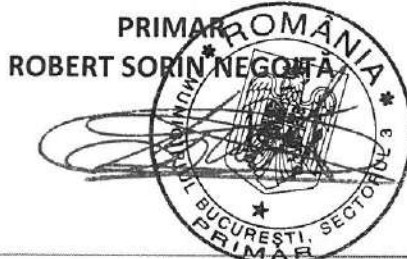
Astfel, veniturile din exploatare se compun din producția vândută:

- 53.076 mii lei, venituri din vânzarea produselor finite din stațiile de producție;
- 168 mii lei, venituri din administrare imobile pe bază de contract;
- 1.748 mii lei venituri din chirii,

la care se adaugă venituri din vânzarea mărfurilor în sumă de 208 mii.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 52.360 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 52.353 mii lei și 7 mii lei cheltuielile financiare.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 2118/20.03.2019 înregistrată cu nr. 341492/CP/20.03.2019, precum și raportul de specialitate al Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă nr. 342670/21.03.2019, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 342670/21.03.2019

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al**  
**Societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019**

Prin HCL53 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

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

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresa nr. 2118/20.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 341492/20.03.2019, însoțită de nota de fundamentare nr. 2117/20.03.2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/14.02.2019, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019, astfel:

1. **Bugetul de venituri și cheltuieli**, prezentat în anexa nr. 1.1, principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 fiind:

| INDICATOR   | Realizat/Preliminat<br>an precedent | Propuneri<br>buget an<br>2019 | %            |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Venituri TOTALE din EXPLOATARE</b>                                     | <b>50.717,88</b>                    | <b>55.199,64</b>              | <b>1,09</b>  |
| <b>Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE</b>                                    | <b>47.889,47</b>                    | <b>52.352,38</b>              | <b>1,09</b>  |
| <b>Venituri TOTALE FINANCIARE</b>   | <b>9,13</b>                         | <b>8,00</b>                   | <b>0,88</b>  |
| <b>Cheltuieli TOTALE FINANCIARE</b>                                       | <b>0,95</b>                         | <b>7,20</b>                   | <b>7,58</b>  |
| <b>VENITURI TOTALE</b>  | <b>50.727,01</b>                    | <b>55.207,64</b>              | <b>1,09</b>  |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b>  | <b>47.890,42</b>                    | <b>52.359,58</b>              | <b>1,09</b>  |
| <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                  | <b>2.836,59</b>                     | <b>2.848,06</b>               | <b>1,00</b>  |
| <b>IMPOZIT pe PROFIT</b>  | <b>23,56</b>                        | <b>284,81</b>                 | <b>12,09</b> |
| <b>PROFITUL CONTABIL rămas după deducerea<br/>IMPOZITULUI pe PROFIT</b>   | <b>2.813,03</b>                     | <b>2.563,25</b>               | <b>0,91</b>  |
| <b>Rezerve legale</b>   | <b>140,65</b>                       | <b>142,40</b>                 | <b>1,01</b>  |
| <b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de<br/>lege</b> | <b>6,56</b>                         | <b>22,50</b>                  | <b>3,43</b>  |
| <b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>               | <b>2.459,17</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |
| <b>Constituire surse proprii de finanțare</b>                             | <b>206,65</b>                       | <b>2.398,35</b>               | <b>11,61</b> |





2. **Detalierea indicatorilor economico-financiari** prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în **anexa nr. 1.2;**
3. **Gradul de realizare a veniturilor totale** în **anexa nr. 1.3;**
4. **Program de investiții, dotări și sursele de finanțare** în **anexa nr. 1.4;**
5. **Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante** în **anexa nr. 1.5;**

În conformitate cu prevederile:

•• Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 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:” „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), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit 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)...”;

•• Art. 6. - 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) “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 probe, după caz.”

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:

•• Art.12, pct. 12.1. lit. h): “Adunarea Generală a Asociațiilor 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.14, pct. 14.2. lit. e): “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 încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”

din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL53 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.



La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

- Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

**Șef Serviciu Control Intern,**

**Marta Cepăreanu**

Întocmit,  
Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernanță Corporativă



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

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

### Hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/14.02.2019


Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 14.02.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a, 14.3 lit.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L.: „ Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesară prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind conditionată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație ”


#### Hotaraste:

**ART.1 – Aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, lista de investitii si mandatarea Presedintelui C.A. in vederea ducerii la indeplinire a achizițiilor conform listei anexate.**

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 14.02.2019

Corbuleanu Florentin – Presedinte C.A. 

Mateescu Anca – Membru C.A. 

Dohot Ionut – Membru C.A. 

Dinu Iviu – Membru C.A. 

Recoseanu Ileana – Membru C.A. 

Mihalcescu Catalina-Daria – Membru C.A. 

Gheorghe Ana-Maria – Membru C.A. 

**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** Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

20 03 2118  
2019

|                |            |
|----------------|------------|
| SECTOR 3       |            |
| CABINET PRIMAR |            |
| Nr.            | 341492     |
| Data           | 20.03.2019 |

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.**

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361.

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 aprobării proiectului de Buget de venituri și cheltuieli și Program de Investiții, dotări și sursele de finanțare ale societății pe anul 2019.

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. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

- Nota de fundamentare;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

**Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.**

*Cu deosebita considerație,*

**Presedinte C.A.  
Corbuleanu Florentin  
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.**





## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Nr.: INTRARE 20 03 2117  
2019

În conformitate cu dispozițiile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind 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 aprobării proiectul de BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI si PROGRAM DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE ale societății pentru anul 2019.**

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. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL este o societate comercială care are ca scop activitatea de administrare de imobile pe baza de tarife și contract, producere betoane din ciment, asfaltice și prefabricate din beton. Obiectul principal de activitate îl reprezintă fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Având în vedere direcția de dezvoltare propusă de autoritatea tutelară – Consiliul Local al Sectorului 3, evoluția societății vizează axarea activității economice pe operațiuni de producere și furnizare produse de construcții: beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice, precum și dezvoltarea de obiective pentru generarea de venituri din exploatare și închiriere imobile.

Pentru anul 2019 conducerea societății își propune să realizeze venituri totale de 55.208 mii lei, din care 55.200 mii lei venituri din exploatare și 8 mii lei venituri financiare, aferente dobanzilor pentru disponibilitățile din cont.

Astfel, veniturile din exploatare se compun din producția vândută:

- 53.076 mii lei, venituri din vânzarea produselor finite din stațiile de producție;
- 168 mii lei, venituri din administrare imobile pe baza de contract;
- 1.748 mii lei venituri din chirii,

la care se adaugă venituri din vânzarea marfurilor în suma de 208 mii.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 52.360 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 52.353 mii lei si 7 mii lei cheltuielile financiare.

Astfel, cheltuielile de exploatare sunt structurate dupa cum urmeaza:

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 43.187 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 632 mii lei;
- C. Cheltuieli cu personalul 6.967 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.567 mii lei.

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

- cheltuieli privind stocurile 38.465 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru activitatea de productie, aflandu-se in stransa legatura cu veniturile din produse finite, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,

- cheltuieli privind serviciile executate de terti 2.175 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.

- cheltuieli cu alte servicii executate de terti 2.547 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.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 632 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrari specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe.

C. Cheltuielile cu personalul au urmatoarea structura:

- Cheltuieli de natura salariala 6.311 mii lei, suma in corelatie cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajati, prime pentru merite deosebite, 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, repectiv secretariatul Consiliul de Administratie, 513 mii lei.

- Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca datorata de angajator, 143 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare reprezinta in principal amortizarea imobilizarilor corporale ale companiei, respectiv 1.567 mii lei.

Astfel, rezultatul brut asteptat este in suma de 2.848 mii lei, respectiv o marja de profit de peste 5%.

Mentionam ca prognoza bugetara poate suferi ajustari in functie de eventuale modificari ale strategiei de dezvoltare, dar ca organele de conducere vor depune toate diligentele in vederea identificarii de solutii pentru cresterea veniturilor concomitent cu masuri pentru reducerea cheltuielilor in efortul de a mentine echilibrul bugetar si in sensul maximizarii rezultatului financiar.





Nr. 342688/21.03.2019

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 2118/20.03.2019, (înregistrată cu nr. 341492/20.03.2019) a societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernare Corporativă



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

**RAPORT**

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>28</sup>..... de pe ordinea de zi /  
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de .....<sup>28-03-2019</sup>.....

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .....<sup>24-03-2019</sup>....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>28</sup>..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

**PREȘEDINTE,**  
**PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,**  
**HONȚARU VALERICA**

**MEMBRI:**

RADU CONSTANTIN  
FLEANCU FLORIN  
CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN  
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA  
MĂLUREANU LIVIU  
ENE STELIAN BOGDAN  
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN  
POPESCU ROMEO  
PETRESCU CRISTIAN

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



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

**RAPORT**

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>28.</sup> de pe ordinea de zi /  
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27-03-2019.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de 27.03.2019, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul 28..... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, și consideră că acesta A FOST / ~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....  
.....  
.....

**PREȘEDINTE,**  
**VĂDUVA IULIANA**

**SECRETAR,**  
**VASILIU MARIANA**

**MEMBRI:**

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN