

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al
societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 16.05.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 411158/CP/15.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 410426/15.05.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.1498/25.03.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL;
- Adresa nr. 410470 /15.05.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 320/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate activități de întreținere peisagistică;
- Art. 12, pct. 12.1, lit. h), art. 13, pct. 13.6, alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

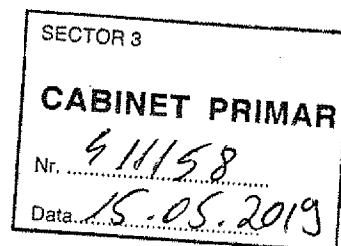
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

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 comerciale private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar. Prin urmare, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021.



Astfel, estimările propuse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL sunt următoarele:

- Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 22.012,00 mii lei, din care:
 - Venituri din exploatare – 22.000,00 mii lei
 - Venituri financiare – 12,00 mii lei
- Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 19.974,97 mii lei, din care:
 - Cheltuieli din exploatare – 19.948,97 mii lei
 - Cheltuieli financiare – 6,00 mii lei
 - Cheltuieli extraordinare – 20,00 mii lei

Tinând cont de cele prezentate și luând în considerare adresa nr. 1836/15.05.2019 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 410426/15.05.2019 al Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbateră și adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂ





Nr. 410426/15.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2019

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Bălașa Simona Andreea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120".

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. 1836/15.05.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 409979/15.05.2019, însoțită de nota de fundamentare nr. 1498/25.03.2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/29.03.2019, societatea Investiții Spații Verzi S3 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 an precedent	mii lei	
		Propuneri buget an 2019	%
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	3.917,22	22.000,00	561,62
Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE	3.650,08	19.948,97	546,54
Venituri TOTALE FINANCIARE	3,30	12,00	363,64
Cheltuieli TOTALE FINANCIARE	0,00	6,00	
Venituri TOTALE EXTRAORDINARE	0,00	0,00	
Cheltuieli TOTALE EXTRAORDINARE	2,06	20,00	
VENITURI TOTALE	3.920,52	22.012,00	561,46
CHELTUIELI TOTALE	3.652,14	19.974,97	546,94
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	268,38	2.037,03	759,01
IMPOZIT pe PROFIT	28,12	325,92	1.159,03
Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit	240,26	1.711,11	712,19



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. **Măsuri 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 aprobe, 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.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): “Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:” “supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, 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 Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., aprobat prin H.C.L.S. 3 nr. 356/25.08.2017, 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. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale 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 sau indirect o participație majoritară;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Bugetul general al societății Investiții Spații Verzi S3 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. Conform notei de fundamentare, la elaborarea acestuia s-au luat în considerare următoarele aspecte de importanță majoră în respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico – financiare ale întreprinderilor publice:

- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante;
- reducerea pierderilor;
- creșterea cifrei de afaceri și a profitului;
- creșterea productivității muncii;
- derularea programelor de achiziții de bunuri și servicii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- derularea programelor de investiții și dotări

în strânsă corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație.

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 dezbateră prezentul proiect de hotărâre în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanta Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru

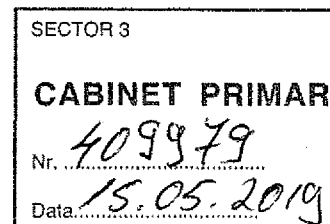
Hr. 1886 / 15.05.2019

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

Sediul: Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucuresti

Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea:

- **Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.;**



Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea **Investiții Spații Verzi S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

SOLICITARE

de adoptare a unei hotarari de Consiliul Local avand ca obiect aprobarea:

- **Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L.;**

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societatii comerciale Investitii Spatii Verzi S3 SRL.

Societatea a fost înființata și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societatile* sub forma unei societati cu răspundere limitată, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3 și are ca atribuite următoarele obiective de investiții:

- 1. Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;**

- 2. Lucrari de cresterea eficientei energetice, modernizare si extindere Cresa Trapezului:**
 - Investitia consta in etajarea cladirii, consolidare, lucrari de modernizare si cresterea eficientei energetice.
- 3. Infiintare statie de sortare deseuri nepericuloase, reciclabile:**
 - Activitate de management al deseurilor cu respectarea normelor privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator.
- 4. Prestare servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradala, online, publicare advertoriale in presa tiparita si studii de impact.**

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual .

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societati comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
5. 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 majoritara;
6. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2019 al societatii INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările

ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.012 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare	22.000,00 mii lei,
B. Venituri financiare	12,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută	21.450,00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	0,00 mii lei,
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	550,00 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare	0,00 mii lei.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte domenii de activități secundare .

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri financiare din dobânzi	12,00 mii lei.
---	-----------------------

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare	19.948,97 mii lei
B. Cheltuieli financiare	6,00 mii lei
C. Cheltuieli extraordinare	20,00 mii lei

A1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 17.068,00 mii lei :

- 1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.199,00 mii lei, din care**
 - Cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei
 - cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 588,00 mii lei ,din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467,00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii lei
 - cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei,
- 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 689,00 mii lei din care:**

- cheltuieli cu Întreținerea si reparațiile in suma de 165,00 mii lei,
 - cheltuieli privind chirile in suma de 510,00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.
- 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 12.180,00 mii lei vizează**
- cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,
 - cheltuieli privind comisioanele și onorariul 35,00 mii lei
 - cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mii lei,
 - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,00 mii lei,
 - cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,00 mii lei,
 - alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 45,40 mii.
 - alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din care:

- Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2,50 mii lei.

A3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei.

- Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii lei;
 - b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 0,00 mii lei;
 - c) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 459,53 mii lei;
 - d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 58,94 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății si sunt aferente unui număr mediu de 127 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adică pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adică pentru consiliul de administrație precizăm ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.

- cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare:

- Alte cheltuieli financiare in suma de 6,00 mii lei.

C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 20,00 mii lei

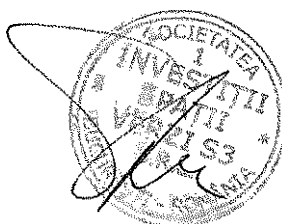
Având in vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății **INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.** cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al **INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.** pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:

- **Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.;**
- **Nota de fundamentare;**
- **Hotarare C.A. nr. 24/29.03.2019**

Cu considerație,

Simona Andreea Balasa
in calitate de Presedinte C.A.
Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L.



HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 24/29.03.2019

Avand in vedere:

- H.C.L.S3 nr. 691/28.12.2017 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății;
- H.C.L.S3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru postul ramas vacant și numirea Președinte Consiliului de Administrație

In conformitate cu prevederile:

- Art.13.6.ali 3 lit e) si art 17.1 din actul constitutiv
- Art.24 (3) lit e) si art 28.1. din Statut

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul de Administratie al societatii INVESTITII SPATII VERZI S3 S.R.L. compus din urmatorii membrii:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Doamna Simona Andreea BALASA | - Presedinte |
| 2. Domnul Puiu DINDIRI | - Membru |
| 3. Doamna Paula Bianca BORDEANU | - Membru |
| 4. Domnul Gabriel Catalin DINCA | - Membru |
| 5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA | - Membru |
| 6. Domnul Petre NEDELCU | - Membru |
| 7. Doamna Alexandra TODIRICA | - Membru |

Ședința a fost condusa de Președintele C.A., in conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu dispozițiile Art.24 (3) lit e) si Art.28 din statutul societății.

Având in vedere ca sunt îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor înscrise pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba:

- **Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019**
- **Nota de fundamentare**
- **Lista de investitii**

si se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

Președinte C.A.
Simona Andreea BALASA



Secretar C.A.
Roxana Neagu

Nr. 1498/25.03.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2019

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 **Investiții Spații Verzi S3 S.R.L** a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune **Investiții Spații Verzi S3 S.R.L**.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
5. 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 majoritara;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general pentru anul 2019 al S.C. **Investiții Spații Verzi S3 S.R.L.** a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. **Investiții Spații Verzi S3 S.R.L** se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **22.012 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare	22.000,00 mii lei,
B. Venituri financiare	12,00 mii lei.

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută | 21.450,00 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 0,00 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 550,00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 0,00 mii lei. |

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte domenii de activități secundare .

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Venituri financiare din dobânzi | 12,00 mii lei. |
|------------------------------------|----------------|

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| A. Cheltuieli din exploatare | 19.948,97 mii lei |
| B. Cheltuieli financiare | 6,00 mii lei |
| C. Cheltuieli extraordinare | 20,00 mii lei |

A1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 17.068,00 mii lei :

1. Cheltuieli privind stocurile in suma de **4.199,00 mii lei**, din care
 - Cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei
 - cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 588,00 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467,00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii lei
 - cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei,
2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 689,00 mii lei din care:
 - cheltuieli cu Întreținerea si reparațiile in suma de 165,00 mii lei,

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

- cheltuieli privind chiriile in suma de 510,00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.

3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 12.180,00 mii lei vizează

- cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,
- cheltuieli privind comisioanele și onorariul 35,00 mii lei
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mii lei,
- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,00 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,00 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 45,40 mii.
- alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din care:

- Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2,50 mii lei.

A3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei.

- Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii lei;
 - b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 0,00 mii lei;
 - c) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 459.53 mii lei;
 - d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 58,94 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății si sunt aferente unui număr mediu de 127 angajați.

Investitii Spatii Verzi S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.

- cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii lei.

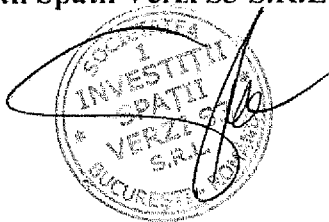
B. Structura cheltuielilor financiare:

- Alte cheltuieli financiare in suma de 6,00 mii lei.

C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 20,00 mii lei

Având in vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății **INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L.** cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al **INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 S.R.L** pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Simona Andreea Balasa
in calitate de Presedinte C.A.
Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L.



ANEXA Nr.1.1
- mij lei -

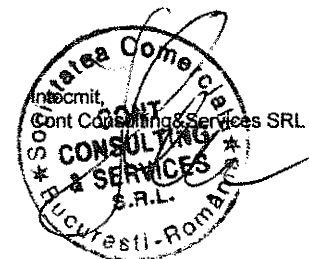
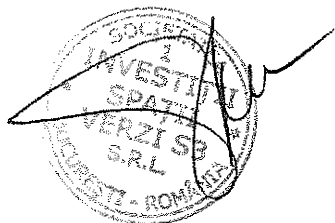
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3,920.52	22,012.00	561.46	24,012.60	26,013.23	1.09	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,917.22	22,000.00	561.62	24,000.00	26,000.00	1.09	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	3.30	12.00	363.64	12.60	13.23	1.05	1.05
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	3,652.14	19,974.97	546.94	20,973.72	22,022.40	1.05	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3,650.08	19,948.97	546.54	19,692.02	19,943.27	0.99	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,616.52	17,068.00	652.32	16,667.00	16,767.00	0.98	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0.26	2.50	961.54	2.63	2.76	1.05	1.05
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,005.18	2,678.47	266.47	2,812.39	2,953.01	1.05	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	595.33	2,160.00	362.82	2,268.00	2,381.40	1.05	1.05
		C1 ch. cu salariile	13	595.33	2,160.00	362.82	2,268.00	2,381.40	1.05	1.05
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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 conducere și control, comisii și com	17	384.22	459.53	119.60	482.51	506.63	1.05	1.05
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	25.63	58.94	229.96	61.89	64.98	1.05	1.05
		alte cheltuieli de exploatare	19	28.12	200.00	711.24	210.00	220.50	1.05	1.05
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	6.00	0.00	6.30	6.62	1.05	1.05
	3	Cheltuieli extraordinare	21	2.06	20.00	970.87	21.00	22.05	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	268.38	2,037.03	759.01	2,138.88	2,245.83	1.05	1.05
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	28.12	325.92	1,159.05	342.22	359.33	1.05	1.05
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	240.26	1,711.11	712.19	1,796.66	1,886.49	1.05	1.05
	1	Rezerve legale	25	13.42	342.22	2,550.08	359.33	377.30	1.05	1.05
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	145.56	1,368.88	940.43	1,437.33	1,509.19	1.05	1.05
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu d	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00						

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	16,368.88	0.00	16,437.33	17,509.19	1.00	1.07
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	16,368.88	0.00	16,437.33	17,509.19	1.00	1.07
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	26.00	60.00	230.77	63.00	65.00	1.05	1.03
	2	Nr. mediu de salariați total	49	19.00	55.00	289.47	58.00	60.00	1.05	1.03
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,611.10	3,272.73	125.34	3,436.36	3,608.18	1.05	1.05
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, rec	51	2,611.10	3,272.73	125.34	3,436.36	3,608.18	1.05	1.05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	206.17	400.00	194.02	420.00	441.00	1.05	1.05
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	931.54	907.46	97.41	873.45	846.58	0.96	0.97
	8	Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*)Rd.50= Rd 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte CA,
Simona Andreea BĂLAȘA



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158
CUI 38188050

ANEXA Nr.1.2

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)							%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a	
					conform HG / Ordin comun	conform Hotărârii C.A.									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0.02	7,815.72	7,815.72	3,920.52	178.00	2,703.00	5,803.00	13,328.00	22,012.00			
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0.00	7,779.22	7,779.22	3,917.22	175.00	2,700.00	5,800.00	13,325.00	22,000.00			
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0.00	6,494.22	6,494.22	3,452.77	125.00	2,600.00	5,600.00	13,125.00	21,450.00			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	2,085.52	2,085.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a2)	din servicii prestate	5	0.00	4,384.56	4,384.56	3,396.91	110.00	500.00	1,500.00	2,400.00	4,510.00			
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	55.86	15.00	100.00	100.00	100.00	315.00			
	a4)	alte venituri	7	0.00	24.14	24.14	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	10,625.00	16,625.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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	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	0.00			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	464.45	50.00	100.00	200.00	200.00	550.00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f5)	alte venituri	21	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.02	36.50	36.50	3.30	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00			
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d)	din dobânzi	26	0.00	22.50	22.50	3.30	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00			
	e)	alte venituri financiare	27	0.02	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	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)	29	81.30	7,634.23	7,634.23	3,652.14	890.30	2,739.60	5,612.50	10,732.57	19,974.97			
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	81.30	7,630.23	7,630.23	3,652.14	888.80	2,728.10	5,611.00	10,721.07	19,948.97			
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	17.05	4,176.34	4,176.34	2,623.85	402.80	2,044.60	4,818.00	9,802.60	17,068.00			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	0.21	3,399.99	3,399.99	1,557.15	24.00	1,195.00	1,410.00	1,570.00	4,199.00			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	1,390.35	1,390.35	1,493.76	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,001.00			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0.00	810.00	810.00	22.51	13.00	135.00	190.00	250.00	588.00			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	40.00	40.00	2.77	1.00	30.00	40.00	50.00	121.00			
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0.00	250.00	250.00	19.74	12.00	105.00	150.00	200.00	487.00			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.21	98.10	98.10	37.36	5.00	50.00	200.00	300.00	555.00			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0.00	140.00	140.00	3.52	5.00	10.00	20.00	20.00	55.00			

e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	961.54	961.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2.03	57.03	57.03	105.91	120.00	155.00	182.00	232.00	689.00	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.00	16.00	16.00	0.20	0.00	15.00	50.00	100.00	165.00	
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2.03	2.25	2.25	94.86	120.00	130.00	130.00	130.00	510.00	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2.03	2.25	2.25	94.86	120.00	130.00	130.00	130.00	510.00	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)	prime de asigurare	45	0.00	38.78	38.78	10.85	0.00	10.00	2.00	2.00	14.00	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	14.81	719.32	719.32	960.79	258.80	694.60	3,226.00	8,000.60	12,180.00	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	20.00	20.00	540.00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.08	18.81	18.81	259.02	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.08	18.81	18.81	12.00	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.00	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- 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	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	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	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ch. de promovare a produselor	56	0.00	0.00	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	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	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	
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	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	34.18	34.18	40.07	10.00	15.00	20.00	25.00	70.00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- internă	65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
	- externă	66	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0.00	12.06	12.06	1.70	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.21	8.21	8.21	2.30	1.00	2.00	5.00	5.00	13.00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	41.18	41.18	21.88	2.80	13.60	17.00	12.00	45.40	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00	3.23	3.23	2.04	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	29.95	29.95	0.80	0.80	1.60	5.00	5.00	12.40	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	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	8.00	8.00	19.04	2.00	10.00	10.00	5.00	27.00	
j)	alte cheltuieli	78	14.52	600.00	600.00	632.97	240.00	150.00	3,150.00	7,924.60	11,464.60	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0.00	138.39	138.39	0.26	1.00	0.50	1.00	0.00	2.50	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0.00	28.15	28.15	0.26	1.00	0.50	1.00	0.00	2.50	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	64.15	3,282.35	3,282.35	1,005.18	449.00	633.00	742.00	854.47	2,678.47	

		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	26.37	2,543.69	2,543.69	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00
		C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	26.37	2,543.69	2,543.69	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00
			a) salarii de bază	89	26.37	2,543.69	2,543.69	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			c) alte bonificații (conform CCM) *	91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- tichete de creșe, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b) tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			c) vouchere de vacanță;	97	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
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	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
			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
			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
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	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 conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	25.89	116.23	116.23	384.22	115.00	115.00	115.00	114.53	459.53
			a) pentru directori/directorat	105	0.00	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- componenta fixă	106	0.00	116.23	116.23	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
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	25.89	0.00	0.00	384.22	115.00	115.00	115.00	114.53	459.53
			- componenta fixă	109	25.89	0.00	0.00	25.89	115.00	115.00	115.00	114.53	459.53
			- componenta variabilă	110	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
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	11.89	622.43	622.43	25.63	10.00	16.00	16.00	16.94	58.94
			Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	0.10	33.15	33.15	22.85	36.00	50.00	50.00	64.00	200.00
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0.00	5.00	5.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- către bugetul general consolidat	116	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.10	28.15	28.15	20.79	36.00	50.00	50.00	64.00	200.00
			f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f1) 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 salariaților	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 sau pierderi de valoare , din care:	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. 1 30), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- din participarea salariaților la profit	128		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- venituri din alte provizioane	130	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:	131	0.00	4.00	4.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00
			a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	2.00	2.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00	6.00
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-81.28	181.49	181.49	268.38	-712.30	-36.60	190.50	2,595.43	2,037.03	2,037.03	2,037.03
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	29.00	29.00	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	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00	30.48	295.44	325.92	325.92
V		DATE DE FUNDAMENTARE	144											0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	145	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	2,700.00	5,800.00	13,325.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	146	0.00	0.00	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 la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	148	26.37	2,543.69	2,543.69	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
	a)	salarii de bază	149	26.37	2,543.69	2,543.69	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte bonificații (conform CCM)'	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	152	26.37	2,543.69	2,543.69	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	153	7.00	171.00	171.00	26.00	26.00	200.00	200.00	80.00	80.00	80.00	80.00
5		Nr. mediu de salariați	154	1.00	171.00	171.00	19.00	26.00	200.00	200.00	80.00	80.00	80.00	80.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	0.00	1,239.62	1,239.62	2,611.10	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	156	0.00	1,239.62	1,239.62	2,611.10	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 7)	157	0.00	45.49	45.49	206.17	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	158	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	160	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
		- preț mediu (p)	162	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	163	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	164	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Plăți restante	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	166	0.00	0.00	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	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entități	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte CA,
Simona Andreea BĂLAȘA



Intocmit,
Cont Consulting Services SRL



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**Operatorul economic SC INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL****Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158****CUI 38188050****Gradul de realizare a veniturilor totale**

ANEXA Nr.1.3

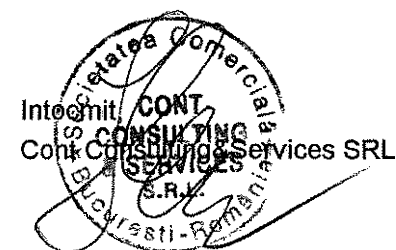
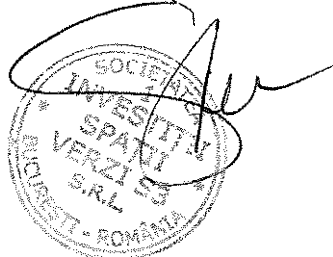
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	0.00	0.02	0.00%	7,815.72	3,920.52	59.40%
1	Venituri din exploatare*)	0.00	0.00	0.00%	7,779.22	3,917.22	50.35%
2	Venituri financiare	0.00	0.02	0.00%	36.50	3.30	9.04%
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte CA,

Simona Andreea BĂLASA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr. 1.4

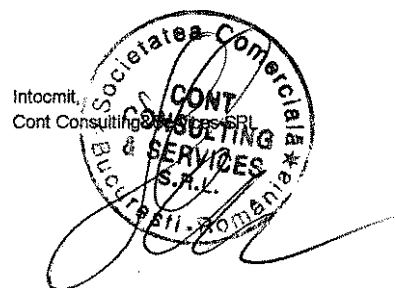
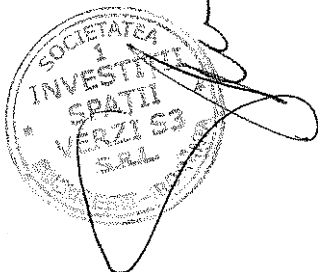
- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				16,368.88	16,437.33	17,509.19
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - Capital social		52,000.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00
		b) - profit				1,368.88	1,437.33	1,509.19
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- Capital social						
		- Fonduri europene						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2019			16,368.88	16,437.33	17,509.19
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,						
5	din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte CA,
Simona Andreea BĂLAȘA



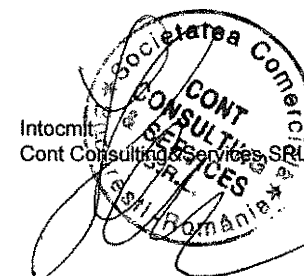
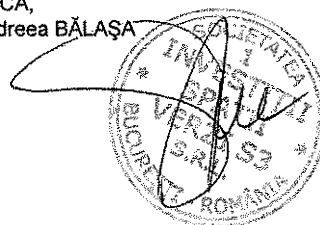
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**Operatorul economic SC INVESTITII SPATII VERZI S3 SRL****Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158****CUI 38188050****Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte CA,
Simona Andreea BĂLAȘA



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 410470 /15.05.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 1836/15.05.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 409979/15.05.2019) a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanta Corporativa

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru