

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
înrunit în ședință ordinară, azi 28.08.2019**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 518755/CP/20.08.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 517455/20.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 66/08.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL ;
- Adresa nr. 517485/20.08.2019 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. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- HCLS 3 nr. 195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS 3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

- HCLS 3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă majorarea cheltuielilor de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL de la 47.860,31 mii lei la valoarea totală de 50.829,51 mii lei, conform anexelor 1, 2 și 3 la Anexa 1.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5 care fac parte din prezenta hotărâre.

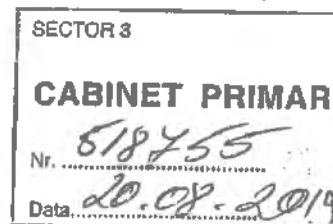
Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

În temeiul art. 243 alin. (1) lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

AVIZAT
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

CONFIRMAT
20/07/2019
FLORENTINA NEACȘU



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 281 din 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 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.

În vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, societatea propune completarea planului de investiții aferent anului 2019 cu următoarele obiective:

- reamenajarea și modernizarea halei A Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni – 280,04 mii lei
- reamenajarea și modernizarea halei B Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni – 961,35 mii lei

precum și suplimentarea listei dotărilor cu echipamente în valoare de 1.727,80 mii lei, după cum urmează:

- electrostivitor/transpalet electric,
- rafturi metalice,
- aparate de aer condiționat
- nacelă tip foarfecă,

aceste modificări conducând la majorarea cheltuielilor de investiții de la 47.860,31 mii lei la valoarea totală de 50.829,51 mii lei .

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 "Ordonanță 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", aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin "OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.



Fundamentarea făcută de către societate a propunerii de rectificare a Programului de investiții, dotări și surse de finanțare s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Prin Hotărârea nr. 195 din 28.03.2019, modificată ulterior prin HCLS3 nr. 240/16.04.2019, HCLS3 nr. 266/16.05.2019 și HCLS3 nr. 365/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare. Ținând seama de completarea și suplimentarea mai sus menționate este necesară actualizarea acestuia.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 517455/20.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 517455/20.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin HCLS3 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 Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin 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, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 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 ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 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;

Având în vedere:

- HCLS3 nr. 195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL

- în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - HCLS3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - Adresa nr. 7985/19.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată cu nr. 516865/19.08.2019) ce solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 (prin rectificarea "Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare");
 - Nota de fundamentare nr. 66/08.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/09.08.2019 privind avizarea de achiziții dotări/investiții și rectificarea Programului de investiții și dotări pentru anul financiar 2019;
 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10, alin. (2) litera f) "*Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ...*" "*în alte situații impuse de prevederile legale*" din Ordonanța nr. 26/2013.
- Art. 12, pct. 12.1, din Actul Constitutiv al societății Administrare Active S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:
 - „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”
 - lit. h) „*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)*”
 - lit. m) „*hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget*”
 - lit. o) „*hotărăște în orice altă problemă privind activitatea Societății*”

Bugetul rectificat pentru anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL se referă la modificarea cheltuielilor pentru investiții, valoarea totală a acestora devenind 50.829,51 mii lei, după cum urmează:

- adăugarea unor obiective de investiții:

- reamenajarea și modernizarea halei A (2.814 mp) Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni - valoare totală estimată 280,04 mii lei, exclusiv TVA, (Anexa 1 la Anexa 1.4);
- reamenajarea și modernizarea halei B (1.390 mp) Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni - valoare totală estimată 961,35 mii lei, exclusiv TVA, (Anexa 2 la Anexa 1.4);



- suplimentarea listei de dotări conform Anexei nr. 3 la Anexa 1.4 prin adăugarea unor noi elemente specificate în tabelul următor, valoarea totală estimativă a acestora fiind 1.727,8 mii lei, exclusiv TVA. Astfel valoarea totală a listei dotărilor actualizată devine 6.812,48 mii lei (exclusiv TVA).

Denumire dotare propusă pentru achiziționare	UM	Cant.	Preț unitar estimat (exclusiv TVA)	Valoare estimată (exclusiv TVA)	Observații
Electroscutitor/transpalet electric	buc	1	72.000	72.000	Splaiul Unirii nr. 15
Raft metalic	buc	500	3.140	1.570.000	Splaiul Unirii nr. 15
Aparat de aer condiționat	buc	8	7.100	56.800	Splaiul Unirii nr. 15
Nacală tip fourfeca	buc	1	29.000	29.000	Splaiul Unirii nr. 15
Total fără TVA (lei)				1.727.800,00	

Valoarea totală estimativă a rectificării supuse aprobării este de 2.969,20 mii lei, exclusiv TVA.

Cererea societății referitoare la această suplimentare este motivată de faptul că generarea de venituri din închiriere este unul dintre obiectivele importante pentru atingerea scopului comercial al societății:

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin rectificarea "Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare".

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru



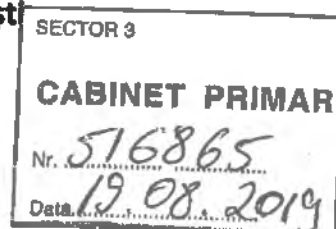
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

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

19 08 2019 7985

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 hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investiții, pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, 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, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investiții, respectiv dotari si obiective pentru anul financiar 2019 al 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 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. 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 constructii, cod caen 2361.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m: „*Adunarea Generală a Asociaților : <<hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget>>*”, art. 12.1, lit. h) „*aproba programul de activitate si bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabileste politica de preturi (remuneratia pentru activitățile Societății), art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.*

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 195 din 26.02.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv a programului de investitii, respectiv dotari si obiective pentru anul financiar 2019.
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 240 din 16.04.2019 privind aprobarea modificarii programului de investitii al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 266 din 16.05.2019 privind aprobarea suplimentarii Programului de investitii pentru anul financiar 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 365 din 05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societatii Administrare Active Sector 3 SRL.

propunem completarea în programul de investitii al societatii aferent anului 2019 cu obiectivele:

- reamenajare si modernizare hala A Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni si
 - reamenajare si modernizare hala B Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni,
- precum si lista dotarilor pentru achizitionarea urmatoarelor echipamente: electrostivuator/transpalet electric, rafturi metalice, aparate de aer conditionat si nacela tip foarfeca. Prin urmare, dorim rectificarea anexei 1.4 din Programul de investitii, dotari si sursele de finantare in sensul anterior mentionat.

In sustinerea celor de mai sus, adaugam faptul ca suplimentarea listei de dotari este oportuna pentru adoptarea masurilor privind realizarea activitatii economice in conditii de rentabilitate, obiectivul principal al masurilor propuse fiind generarea de venituri din

inchiriere. In acelasi timp precizam faptul ca toate cheltuielile avute in vedere pentru amenajarea halelor A si B fac parte integranta din obiectivele de investitii corespunzatoare.

Astfel, propunem aprobarea rectificarii planului de investitii, parte integranta din Bugetul de venituri si cheltuieli in sensul suplimentarii acestuia cu valoarea de 2.969.195 lei +TVA, incluzand obiectiv hala A si hala B precum si dotari suplimentare.

La prezenta adresă anexăm:

- Formularele de Buget, inclusiv Programul de investitii completat.
- Lista dotari - Anexa la plan de investitii
- Nota de fundamentare
- Hotararea Consiliului de Administratie

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de adoptare a unei hotarari de consiliu local privind aprobarea suplimentarii Programului de investitii, respectiv dotari si obiective pentru anul financiar 2019 al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu deosebita consideraţie,

dl. Corbuleanu Florentin
în calitate de Preşedinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.

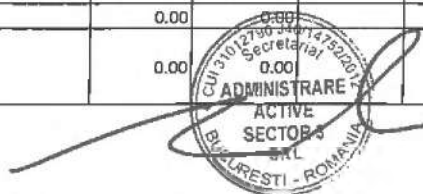


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2019

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2019)	%	Estimări an (N + 1 = 2020)	Estimări an (N + 2=2021)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + 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.	7	47,890.42	52,359.58	1.09	56,024.75	60,213.52	1.07	1.07
	1	Cheltuieli 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
		CD 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	Cheltuieli financiare	20	0.95	7.20	7.58	7.70	8.28	1.07	1.07
	3	Cheltuieli 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 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 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 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 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 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	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 acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar 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 prestările 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 care:	43	52,948.89	54,593.23	1.03	2,246.70	2,662.14	0.04	1.18
	1	Alocații de la buget	44	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		



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2019)	%	Estimări an (N + 1 = 2020)	Estimări an (N + 2=2021)	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	42.392.67	50.829.51	1.20	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

Secretariat
ADMINISTRAȚIE
ACTIVE
SECTOR 3
SRL
BUCUREȘTI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitău, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N= 2019)					7 = 6/5	8 = 5/3a	
					Aprobat			din care							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
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	1,225.79	3,587.52	3,587.52	50,727.01	10,813.52	15,770.00	15,770.00	12,854.12	55,207.64	1.09	41.38	
	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	50,717.88	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	10,090.62	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	8,949.61	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	153.92	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	981.14	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	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.40	250.00	250.00	9,117.41	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	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	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	266.85	495.00	495.00	31,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.79	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	15.00	15.00	90.90	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	31,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	31,246.80	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	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	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	0.00		
	f5)	alte venituri	21	266.85	480.00	480.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	29.07	40.00	40.00	9.13	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.88	0.31	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d)	din dobânzi	26	29.07	40.00	40.00	9.13	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.88	0.31	
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	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			
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)				29	1,526.13	6,844.57	6,844.57	47,890.42	10,905.83	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:	30	1,526.13	6,834.57	6,834.57	47,889.47	10,904.03	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:	31	351.91	2,900.96	2,900.96	16,728.42	8,876.41	12,085.62	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:	32	22.67	687.48	687.48	15,236.21	7,698.06	10,891.27	10,872.47	9,003.21	38,465.00	2.52	672.09	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	5,748.32	6,879.56	10,351.67	10,351.67	8,376.16	35,959.05	6.26		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10.25	176.00	176.00	218.53	135.00	142.35	157.05	157.05	591.45	2.71	21.82	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.66	14.00	14.00	16.10	105.60	105.60	105.60	105.60	422.40	26.24	24.39	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	7.09	22.00	22.00	47.21	29.40	36.75	51.45	51.45	169.05	3.58	6.66	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10.01	191.48	191.48	150.27	33.50	43.50	10.00	0.00	20.58	0.58	15.01	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2+2017)	Prevederi an precedent (N-1+2016)		Preliminat / Realizat	Prevederi an curent (N+2018)					%	
					Aprobat			din care					7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	0.00	120.00	120.00	250.86	465.90	348.75	348.75	465.00	1,627.50	6.50	
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	2.31	200.00	200.00	8,866.35	185.00	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:	40	73.60	1,260.12	1,260.12	582.67	543.80	543.60	543.60	543.60	2,174.41	3.73	7.92
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparările	41	3.54	86.64	86.64	0.74	6.22	6.22	6.22	6.22	24.88	33.62	0.21
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	65.08	1,307.88	1,307.88	540.01	527.48	527.48	527.48	527.48	2,109.93	3.81	8.30
b1)		- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	19.19	130.28	130.28	172.73	428.22	428.22	428.22	428.22	1,712.88	8.62	9.00
b2)		- către operatorii cu capital privat	44	45.89	977.60	977.60	367.28	99.26	99.26	99.26	99.26	397.06	1.08	8.00
c)		prime de asigurare	45	4.98	65.80	65.80	41.92	8.90	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 + rd. 58)	46	255.64	953.36	953.36	909.54	634.75	650.75	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	
b)		cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	48	63.89	224.00	224.00	60.14	75.00	25.00	25.00	25.00	100.00	1.11	1.37
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	63.89	224.00	224.00	60.14	75.00	25.00	25.00	25.00	100.00	1.11	1.37
c)		cheltuieli de protocol, reclamații 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	14.61
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	0.71	25.88	25.88	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
		- bichete 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 reclamații 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	
		- bichete cadou ptr. cheltuieli de reclamații 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	
		- bichete 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	0.00	
		- 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. 7/2015 (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 în 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 în domeniile educației, învățământului, 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	
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	0.00	141.28	141.28	4.74	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	30.00	12.55	
		- internă	65		21.28	21.28	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00		
		- externă	66		20.00	20.00	2.39	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	8.37	
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0.41	24.36	24.36	22.14	31.20	31.20	31.20	31.20	124.80	5.90	2.52
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.34	13.20	13.20	9.67	4.50	4.50	4.50	4.50	18.00	4.90	2.70
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	162.56	97.04	97.04	147.06	240.81	256.81	236.81	236.81	971.26	6.60	0.90
i1)		cheltuieli de asigurare și pagă	70	159.30	8.00	8.00	128.36	233.06	233.06	233.06	233.06	932.26	7.26	0.81
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	3.26	14.24	14.24	14.14	3.75	3.75	3.75	3.75			4.94



0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N= 2019)					7 = 6/5	8 = 5/5a
						Aprobat			din care						
						conform HG/Ordn comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
B	j	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	30.40	30.40	0.25	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	84.00		
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	29.78	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- referențe bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		15) 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			
		16) 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			
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	15.00	15.00	4.31	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	1.05		
		j) alte cheltuieli	78	17.03	417.60	417.60	301.94	325.74	325.74	325.74	325.74	1,502.94	4.36	17.79	
	C	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99)	79	345.44	531.46	531.46	287.07	169.21	154.21	154.21	154.21	631.83	2.26	0.43	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	10.00	10.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00			
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	20.00	20.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	345.44	493.46	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. 102 + rd. 103), din care:	86	758.12	3,269.85	3,269.85	1,947.02	1,492.76	1,652.25	1,796.75	2,035.45	6,567.21	8.54	2.57	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	391.62	2,447.15	2,447.15	1,557.44	1,393.32	1,485.79	1,621.12	1,866.39	5,310.72	4.05	3.98	
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	391.62	2,397.11	2,397.11	1,538.44	1,254.66	1,388.61	1,525.47	1,682.50	5,857.24	3.80	3.93	
		a) salarii de bază	89	391.62	2,352.11	2,352.11	1,535.63	1,222.43	1,353.30	1,487.47	1,641.31	5,704.45	3.71	3.92	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00	45.00	45.00	2.81	24.54	27.62	30.36	33.50	116.01	41.28		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	7.69	7.69	7.69	30.77			
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	50.04	50.04	19.00	78.66	101.18	95.75	183.89	456.48	24.18		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	93	0.00	30.00	30.00	19.00	0.00	14.06	0.00	18.24	32.30	1.70		
		- tichete de creșă, cf. legii nr. 193/2006, cu	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	14.06	0.00	18.24	32.30	1.70		
		b) tichete de masă;	96	0.00	20.04	20.04	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					
d) ch. privind participarea salariilor 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	60.00	60.00					
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 compensatoare aferente disponibilităților 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 acordate 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 restrăgării privatizării,	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	104	227.33	798.24	798.24	349.05	128.32	128.32	128.32	128.32	513.29	1.47	1.54		
	a) pentru director/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				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	227.33	653.24	653.24	335.06	123.21	123.21	123.21	123.21	492.83	1.47	1.47		
	- componenta fixă	109	227.33	653.24	653.24	335.06	123.21	123.21	123.21	123.21	492.83	1.47	1.47		
	- 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	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	140.14	0.29			



		INDICATORI	Nr. rd	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2016)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N= 2018)					7 = 6/5	8 = 5/3a
					Aprobat			din care						
					conform HG/Ordin comun	conforme Hotărâri C.A.		Trime I	Trime II	Trime III	Trime IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		D. Alte cheltuieli din exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122)	114	70.56	132.30	132.30	28,926.36	365.65	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	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
		- către bugetul general consolidat	116	0.19	5.00	5.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
		- către alți creditori	117	3.91	15.00	15.00	0.32	0.00	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	28,647.73	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	30.43	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.95	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporeale și necorporeale	121	66.46	112.30	112.30	268.44	363.15	381.29	399.44	413.05	1,566.94	5.80	4.04
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 124)	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	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.2)	- provizioane în legătură 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. 1)	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	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporeale și a	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. 136), din care:	131	0.00	10.00	10.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58	
	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)	pentru activitatea curentă	134	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	0.00	0.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-300.34	-3,257.05	-3,257.05	2,836.59	-91.31	1,492.34	1,378.48	69.55	2,848.06	1.00	-9.44
		venituri născătoare	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli născătoare (total)	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPACIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	0.00	29.88	0.00	140.00	137.85	6.95	284.81	12.09	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1,196.72	3,547.52	3,547.52	50,717.88	10,811.52	15,768.00	15,768.00	12,852.12	55,198.64	1.00	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 seiau în calcul la determinarea productivității muncii	146									0.00		
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	391.62	2,447.15	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		
	b)		149									0.00		
	c)		150									0.00		
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	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		Nr. de personal prognostic la finele anului	152	24	71	71	87	94	110	129	152	152	1.75	3.63
5		Nr. mediu de salarizat	153	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	154	3,263.50	3,147.33	3,147.33	2,616.39	x	x	x	x	4,552.88	1.74	0.80
	b)	Capacitatea mediu lunar pe salariat	155									0.00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	119.67	55.49	55.49	1,035.06	121.48	151.13	128.89	89.25	122.89	0.12	8.65
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice	157									0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice	158									0.00		
	cl)	Elemente de calcul și producție	159											



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2016)		Prognostic an curent (N= 2018)					%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Crdin comun	conform Hotărari C.A.		Trim I	Trim II	Tr/Im III	Trim IV	An		
6	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									0.00		
		- preț mediu (p)	161									0.00		
		- valoare = QPF x p	162									0.00		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd 159/rd 2	163									0.00		
8		Piași restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	165	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	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
		- de la alte entități	170	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 rămă de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCTORUL UNITĂȚII

Secretar

SECRETAR

ADMINISTRAȚIE

ACTIVE

SECTOR 3

SRL

BUCUREȘTI - ROMANIA

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- 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
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	591.5	1,225.79	2.07	3,587.52	50,727.01	14.14
1	Venituri din exploatare*)	544.31	1,196.72	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		0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

Nr. Crt.		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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		57,349.00	52,948.89	54,593.23	2,246.70	2,662.14
	1	Surse proprii, din care:		0.00	2,948.89	14,593.23	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
		c) - încasarea din vânzarea unor active		0.00	0.00	10,188.23	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		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	50,829.51	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	206.41	20,530.90	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatei private 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



Nr. Crt.		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
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	23,486.13	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	23,486.13	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popești		0.00	0.00	12,934.35	0.00	0.00
		- Achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalatie de bitum modificat Benninghoven, instalatie de preparare emulsie bituminoasa Massenza		0.00	0.00	5,976.76	0.00	0.00
		- achiziție statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven		0.00	0.00	3,333.62	0.00	0.00
		- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	280.04	0.00	0.00
		- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala B)		0.00	0.00	961.35	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



Nr. Crt.		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
		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
		- 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



Nr. Crt.		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
		- (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	6,812.48	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



Circular stamp: 011012790 J40-14-522012, Secretaria, ADMINISTRARE ACTIVE, SECTOR 3, SRL, BUCUREȘTI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



VALOARE ESTIMATA OBIECTIV INVESTITI

OBIECTIV

AMPLASAMENT

REGIM

SCOP

Informatii generale teren

AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA SI PLATFORME)

COMUNA ELINA, JUD. ILFOV

PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

EXPLOATARE SI/SAU INCHIRIERE

Suprafata estimata totala

60,953.00

mp

Perimetru

1,160.17

ml

Nr. crt.	Operatiuni	UM	Cantitate estimata	PU estimat (EUR)	PU estimat (FTVA)	Valoare estimata EUR (FTVA)	Valoare estimata lei (FTVA)
A	FAZA PUZ/PUD					EUR 57,419.59	RON 269,872.07
A.1	PROIECTARE URBANISTICA (studii, proiectare, autorizari)					EUR 51,838.12	RON 243,639.16
A.2	STUDIU TOPOGRAPHIC PUZ	ha	6.10	EUR 645.00	RON 3,031.50	EUR 3,931.47	RON 18,477.90
A.3	STUDIU GEO	BUC	1.00	EUR 1,650.00	RON 7,755.00	EUR 1,650.00	RON 7,755.00
B	PLATFORMA STATII BETON si ALFALT					EUR 1,295,970.00	RON 6,091,059.00
B.1	AUTORIZARI, PROIECTARE si STUDII					EUR 44,470.00	RON 209,009.00
B.2	ORGANIZARE SANTIER	Lunar	8.00	EUR 3,500.00	RON 16,450.00	EUR 28,000.00	RON 131,600.00
B.3	EXECUTIE					EUR 1,223,500.00	RON 5,750,450.00
B.3.1	PLATFORMA DE BETON	m2	19,000.00	EUR 25.00	RON 117.50	EUR 475,000.00	RON 2,232,500.00
B.3.2	PADOURI PREFABRICATE	m3	380.00	EUR 200.00	RON 940.00	EUR 76,000.00	RON 357,200.00
B.3.3	CONTAINERE	buc	4.00	EUR 5,000.00	RON 23,500.00	EUR 20,000.00	RON 94,000.00
B.3.4	INSTALATII (electrice, punct TRAFU, termice, pompare/tratare apa, sanitare, gaze, PSI etc)					EUR 462,000.00	RON 2,171,400.00
B.3.5	AMENAJARI EXTERIOR (impregnare, spatii verzi si alte suprafete)					EUR 92,000.00	RON 432,400.00
B.3.6	DOTARI (laborator, cantar, bariere, supraveghere)					EUR 98,500.00	RON 462,950.00
C	HALA INDUSTRIALA - 9.800 m2					EUR 3,014,887.50	RON 14,169,971.25
C.1	AUTORIZARI, PROIECTARE si STUDII (studii, proiectare, autorizari, inclusiv studiu geo)					EUR 93,887.50	RON 441,271.25
C.2	ORGANIZARE SANTIER	Lunar	12.00	EUR 3,500.00	RON 16,450.00	EUR 42,000.00	RON 197,400.00
C.3	EXECUTIE					EUR 2,879,000.00	RON 13,531,300.00
C.3.1	HALA INDUSTRIALA (structura rezistenta si prefabricate, pardoseli, inchideri si instalatii interioare)	m2	9,800.00	EUR 210.00	RON 987.00	EUR 2,058,000.00	RON 9,672,600.00
C.3.2	BIROURI P+1	m2	800.00	EUR 300.00	RON 1,410.00	EUR 240,000.00	RON 1,128,000.00
C.3.3	DRUMURI INCINTA BETON	m2	15,500.00	EUR 25.00	RON 117.50	EUR 387,500.00	RON 1,821,250.00
C.3.4	INSTALATII (racordare/alimentare apa, statie epurare)					EUR 30,000.00	RON 141,000.00
C.3.5	AMENAJARI EXTERIOR (spatii verzi si alte suprafete)					EUR 60,000.00	RON 282,000.00
C.3.6	DOTARI (cantar, bariere si monitorizare acces)					EUR 103,500.00	RON 486,450.00
TOTAL						EUR 4,368,277.09	RON 20,530,902.32



VALOARE ESTIMATA OBIECTIV INVESTITII

OBIECTIV

AMPLASAMENT

REGIM

SCOP

Informatii generale teren

AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA si PLATFORME)

Splaiul Unirii nr. 15, POPESTI LEORDENI, JUD. ILFOV

PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

EXPLOATARE SI/SAU INCHIRIERE

Suprafata totala estimata

42,798.00

mp

Perimetru

1,200.00

ml

Nr. Crt.	Descrierea	UM	Cantitate estimata	P.U. estimat (EUR)	P.U. estimat (TTVA)	Valoarea estimata EUR (TTVA)	Valoarea estimata lei (TTVA)
A	FAZA PROIECTARE OBIECTIV					EUR 163,988.50	RON 770,745.95
A.1	AUTORIZARI, PROIECTARE si STUDII					EUR 158,715.00	RON 745,960.50
A.2	STUDIU TOPOGRAPHIC	1	4.30	EUR 645.00	RON 3,031.50	EUR 2,773.50	RON 13,035.45
A.3	STUDIU GEO	BUC	1.00	EUR 2,500.00	RON 11,750.00	EUR 2,500.00	RON 11,750.00
B	CONSTRUCTII SI INSTALATII					EUR 2,588,000.00	RON 12,163,600.00
B.1	ORGANIZARE SANTIER	Lunar	12.00	EUR 3,500.00	RON 16,450.00	EUR 42,000.00	RON 197,400.00
B.2	DEMOLOARE	m2	5,250.00	EUR 2.00	RON 9.40	EUR 10,500.00	RON 49,350.00
B.3	EXECUTIE					EUR 2,535,500.00	RON 11,916,850.00
B.3.1	HALA RECICLARE (structura rezistenta si prefabricate, pardoseli, inchideri si instalatii interioare)	m2	7,500.00	EUR 210.00	RON 987.00	EUR 1,575,000.00	RON 7,402,500.00
B.3.2	ALTE CONSTRUCTII EXTERIOARE SI INFRASTRUCTURA					EUR 857,000.00	RON 4,027,900.00
	BIROURI PARTER	m2	415.00	EUR 300.00	RON 1,410.00	EUR 124,500.00	RON 585,150.00
	DRUMURI/PLATFORME BETON INCINTA	m2	12,500.00	EUR 25.00	RON 117.50	EUR 312,500.00	RON 1,468,750.00
	INSTALATII (electrice si punct TRAFU, alimentare apa, epurare si pluviale etc)					EUR 295,000.00	RON 1,386,500.00
	AMENAJARI EXTERIOR (imprejmuire, spatii verzi si alte suprafete)					EUR 125,000.00	RON 587,500.00
B.3.4	DOTARI (cantar, bariere si monitorizare acces)					EUR 103,500.00	RON 486,450.00
TOTAL						EUR 2,751,988.50	RON 12,934,345.95



Annexa 1 la anexa 1.4

OBIECTIV DE INVESTITII: REAMENAJARE SI MODERNIZARE HALA 2814 mp, SPLAIUL UNIRII NR. 15, POPESTI LEORDENI					
Nr. crt.	Operatiuni reparatii/recompartimentare si dotari	UM	Cantitate estimata	PU estimat (FTVA)	Valoare estimata lei (FTVA)
1	Desfiintare compartimentare actuala, inclusiv placa beton	gl	1.0	184,761.5	184,761.52
2	Alte lucrari diverse	gl	1	18,476.2	18,476.15
3	Inchidere perimetrala cu panouri sandwich	mp	1010	71.3	72,002.90
4	Realizare 2 porti acces auto de 7 to	buc	2	2,400.0	4,800.00
				TG lei	280,040.57
				TVA	53,207.71
				TG lei TVA	333,248.28



OBIECTIV DE INVESTITII: REAMENAJARE SI MODERNIZARE HALA 1390 mp, SPLAIUL UNIRII NR. 15, POPESTI LEORDENI					
Nr. crt.	Operatiuni reparatii/recompartimentare si dotari	UM	Cantitate estimata	PU estimat (FTVA)	Valoare estimata lei (FTVA)
1	Desfiintare compartimentare actuala, inclusiv placa beton	gl	1	171,667.57	171,667.57
2	Reparatii tamplarie, sarpanta/pardoseli	gl	1	44,723.47	44,723.47
3	Reparatii instalatii existente (electrica, punct transformare etc.)	gl	1	39,566.50	39,566.50
4	Placare pereti	gl	1	313,984.59	313,984.59
5	Compartimentare birouri, grup sanitar	gl	1	11,128.20	11,128.20
6	Instalatii si dotari	gl	1	67,757.80	67,757.80
7	Reparatii vopsitorii conf. metalice	mp	478	21.02	10,042.31
8	Alte lucrari diverse	gl	1	46,000.00	46,000.00
9	Sistem supraveghere video	gl	1	91,200.00	91,200.00
10	Rafturi pentru paleti	ml	60	500.00	30,000.00
11	Inchidere grilaj metalic camere 2+3	ml	20	300.00	6,000.00
12	Rampa beton acces camere 4+8	buc	3	2,500.00	7,500.00
13	Amenajare birouri si camera de lucru	mp	110	100.00	11,000.00
14	Retea de internet/telefonie	gl	1	5,000.00	5,000.00
15	Sistem detectie incendiu	buc	1	70,005.60	70,005.60
16	Limitare acces in limita de proprietate, prin completarea gardului de imprejmuire si realizarea a doua porti de acces	m	120	68.57	8,228.40
17	Bannere publicitare	gl	1	27,550.00	27,550.00
				TG lei	961,354.43
				TVA	182,657.34
				TG lei TVA	1,144,011.78



LISTA DOTARI PLAN INVESTITII 2019

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat f TVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pod rulant 20 tone	buc	1	302,544.00	302,544.00	manipulare elemente prefabricate Hala productie
2	Echipamente laborator asfalt	buc	1	313,632.00	313,632.00	conform anexa
3	Autoturism Dacia Lodgy	buc	2	78,960.00	157,920.00	transport persoane productie
4	Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri	buc	1	135,125.00	135,125.00	
5	Autoturism Dacia Logan	buc	2	50,400.00	100,800.00	
6	Camere supraveghere platforma productie	buc	1	300,300.00	300,300.00	
7	Masina de intins toron	buc	1	105,600.00	105,600.00	tensionare toron folosit la prefabricate
8	Masina de impins toron	buc	1	89,760.00	89,760.00	manipulare a toronului folosit la prefabricate
9	Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc	buc	1	7,920.00	7,920.00	productie
10	Radiocomanda tandem	buc	1	15,312.00	15,312.00	productie
11	Masina de gaurit si filetat cu stand magnetic	buc	1	10,109.00	10,109.00	productie
12	Masina legat fier beton de la 20mm-44mm	buc	2	9,762.50	19,525.00	productie
13	Polizor de banc S6	buc	1	8,153.20	8,153.20	productie
14	Masina de gaurit Tip MG 13	buc	1	2,933.70	2,933.70	productie
15	Masina de roluit tabla electromecanica	buc	1	72,926.70	72,926.70	productie
16	Universal cu 3 bacuri	buc	1	5,931.20	5,931.20	productie
17	Universal cu 4 bacuri	buc	1	6,528.50	6,528.50	productie
18	Flerastrau cu banda pentru metale	buc	1	14,351.70	14,351.70	productie
19	Platou strung 400mm	buc	1	3,652.00	3,652.00	productie
20	Sistem de radiocomanda HBC	buc	1	4,019.40	4,019.40	productie
21	Pompa	buc	1	4,640.90	4,640.90	productie
22	Sistem pontaj electronic	buc	1	4,787.20	4,787.20	sediu
23	Masina de gaurit spatuala GR 616	buc	1	18,053.20	18,053.20	productie
24	Foarfece hidraulica FG825x2500	buc	1	48,198.70	48,198.70	productie
25	Masina de indoit tabla ABKANT	buc	1	48,308.00	48,308.00	productie
26	Bariera automata	buc	1	10,000.00	10,000.00	Plata Nerva Traian
27	Masina de maturat	buc	1	24,000.00	24,000.00	productie
28	Camera gelivitate	buc	1	30,000.00	30,000.00	laborator
29	Motostivitor HISTER 5to	buc	1	207,589.21	207,589.21	productie
30	Incarcator frontal JCB	buc	1	206,067.37	206,067.37	productie
31	Masina de distributie si transport beton	buc	1	451,991.00	451,991.00	productie
32	Linie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj	buc	1	1,632,000.00	1,632,000.00	productie
33	Vas tampon aer comprimat	buc	1	9,000.00	9,000.00	productie
34	Sistem tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date	buc	1	47,000.00	47,000.00	IT
35	Dotare administrativa utilitara	buc	1	139,000.00	139,000.00	sediu
36	Echipament tehnic de productie	buc	1	433,000.00	433,000.00	productie
37	Licente, soft-uri asimilate	gl	1	94,000.00	94,000.00	IT
38	Electrostivitor/ transpaleta electrica	buc	1	72,000.00	72,000.00	Splaiul Unirii nr.15
39	Hafturi metalice documente model 1	buc	500	3,140.00	1,570,000.00	Splaiul Unirii nr.15
40	Aparat aer conditionat	buc	8	7,100.00	56,800.00	Splaiul Unirii nr.15
41	Macela tip foarfeca	buc	1	29,000.00	29,000.00	Splaiul Unirii nr.15
TOTAL FARA TVA						6,812,478.98
TVA						1,294,371.01
TOTAL GENERAL						8,106,849.99

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



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL****Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242****Cod unic de înregistrare RO 31012790****Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

8 08 2019

În atenția: Consiliului de Administrație
Referitor: Aprobare adaugarea in planul de investitii al societatii aferent anului 2019 si achizitionare echipamente

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 14.1 literele a) și b) și art. 14.2. litera g) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, adaugarea in planul de investitii al societatii aferent anului 2019 si achizitionarea urmatoarelor echipamente: electrostivuitoare/transpalet electric, rafturi metalice, aparate de aer conditionat si nacela tip foarfeca si adoptarea masurilor privind realizarea de lucrari de aducere in parametri optimi de functionare a Halei A (suprafata 2814 mp) si Halei B, (suprafata 1390 mp) amplasate pe SPLAIUL UNIRII NR. 15, ORAS POPESTI-LEORDENI, JUD. ILFOV, cu scopul amenajarii spatiilor spre inchiriere.

În susținerea celor de mai sus, adăugăm faptul că, propunerile supuse dezbaterii crează cadrul general necesar pentru atingerea scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, obiectivul principal al măsurilor propuse fiind generarea de venituri din închiriere. În același timp precizăm faptul că toate cheltuielile avute în vedere pentru amenajarea halelor A și B vor face parte integrantă din obiectivul de investiții corespunzător.

Adăugăm faptul că venitul anual estimat, din închirierea halei A este de 244 000 lei + TVA și a halei B este de 480 000 lei + TVA.

Astfel, propunem aprobarea rectificării planului de investiții, parte integrată din Bugetul de venituri și cheltuieli în sensul suplimentării acestuia cu valoarea de 2 969 195 lei + TVA, incluzând obiectiv hale A și hala B precum și dotări suplimentare.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație
Florentin CORBULEANU

Elaborat,
Administrație/Patrimoniu



OBIECTIV DE INVESTITII: REAMENAJARE SI MODERNIZARE HALA 1390 mp, SPLAIUL UNIRII NR. 15, POPESTI LEORDENI

Nr. crt.	Operatiuni reparatii/recompartimentare si dotari	UM	Cantitate estimata	PU estimat (FTVA)	Valoare estimata lei (FTVA)
1	Desfiintare compartimentare actuala, inclusiv placa beton	gl	1	171,667.57	171,667.57
2	Reparatii tamplarie, sarpanta/pardoseli	gl	1	44,723.47	44,723.47
3	Reparatii instalatii existente (electrica, punct transformare etc.)	gl	1	39,566.50	39,566.50
4	Placare pereti	gl	1	313,984.59	313,984.59
5	Compartimentare birouri, grup sanitar	gl	1	11,128.20	11,128.20
6	Instalatii si dotari	gl	1	67,757.80	67,757.80
7	Reparatii vopsitorii conf. metalice	mp	478	21.02	10,042.31
8	Alte lucrari diverse	gl	1	46,000.00	46,000.00
9	Sistem supraveghere video	gl	1	91,200.00	91,200.00
10	Rafturi pentru paleti	ml	60	500.00	30,000.00
11	Inchidere grilaj metalic camere 2+3	ml	20	300.00	6,000.00
12	Rampa beton acces camere 4+8	buc	3	2,500.00	7,500.00
13	Amenajare birouri si camera de lucru	mp	110	100.00	11,000.00
14	Retea de internet/telefonie	gl	1	5,000.00	5,000.00
15	Sistem detectie incendiu	buc	1	70,005.60	70,005.60
16	Limitare acces in limita de proprietate, prin completarea gardului de imprejmuire si realizarea a doua porti de acces	m	120	68.57	8,228.40
17	Bannere publicitare	gl	1	27,550.00	27,550.00
				TG lei	961,354.43
				TVA	182,657.34
				TG lei TVA	1,144,011.78

LISTA DOTARI PLAN INVESTITII 2019

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat f TVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pod rulant 20 tone	buc	1	302,544.00	302,544.00	manipulare elemente prefabricate Hala productie
2	Echipamente laborator asfalt	buc	1	313,632.00	313,632.00	conform anexa
3	Autoturism Dacia Lodgy	buc	2	78,960.00	157,920.00	transport persoane productie
4	Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri	buc	1	135,125.00	135,125.00	
5	Autoturism Dacia Logan	buc	2	50,400.00	100,800.00	
6	Camere supraveghere platforma productie	buc	1	300,300.00	300,300.00	
7	Masina de intins toron	buc	1	105,600.00	105,600.00	tensionare toron folosit la prefabricate
8	Masina de impins toron	buc	1	89,760.00	89,760.00	manipulare a toronului folosit la prefabricate
9	Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc	buc	1	7,920.00	7,920.00	productie
10	Radiocomanda tandem	buc	1	15,312.00	15,312.00	productie
11	Masina de gaurit si filetat cu stand magnetic	buc	1	10,109.00	10,109.00	productie
12	Masina legat fier beton de la 20mm-44mm	buc	2	9,762.50	19,525.00	productie
13	Polizor de banc 56	buc	1	8,153.20	8,153.20	productie
14	Masina de gaurit Tip MG 13	buc	1	2,933.70	2,933.70	productie
15	Masina de roluit tabla electromecanica	buc	1	72,926.70	72,926.70	productie
16	Universal cu 3 bacuri	buc	1	5,931.2	5,931.20	productie
17	Universal cu 4 bacuri	buc	1	6,528.5	6,528.50	productie
18	Fierastrau cu banda pentru metale	buc	1	14,351.7	14,351.70	productie
19	Platou strung 400mm	buc	1	3,652	3,652.00	productie
20	Sistem de radiocomanda HBC	buc	1	4,019.4	4,019.40	productie
21	Pompa	buc	1	4,640.9	4,640.90	productie
22	Sistem pontaj electronic	buc	1	4,787.2	4,787.20	sediu
23	Masina de gaurit spatiata GR 616	buc	1	18,053.2	18,053.20	productie
24	Foarfece hidraulice FG825x2500	buc	1	48,198.7	48,198.70	productie
25	Masina de indoit tabla ABKANT	buc	1	48,308	48,308.00	productie
26	Bariera automata	buc	1	10,000	10,000.00	Piata Nerva Traian
27	Masina de maturat	buc	1	24,000	24,000.00	productie
28	Camera gelivitate	buc	1	30,000	30,000.00	laborator
29	Motostivitor HISTER 5to	buc	1	207,589.21	207,589.21	productie
30	Incarcator frontal JCB	buc	1	206,067.37	206,067.37	productie
31	Masina de distributie si transport beton	buc	1	451,991.00	451,991.00	productie
32	Linie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj	buc	1	1,632,000.00	1,632,000.00	productie
33	Vas tampon aer comprimat	buc	1	9,000.00	9,000.00	productie
34	Sistem tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date	buc	1	47,000.00	47,000.00	IT
35	Dotare administrativa utilitara	buc	1	139,000.00	139,000.00	sediu
36	Echipament tehnic de productie	buc	1	433,000.00	433,000.00	productie
37	Licente, soft-uri asimilate	gl	1	94,000.00	94,000.00	IT
38	Electrostivitor/ transpaleta electrica	buc	1	72,000.00	72,000.00	Splaiul Unirii nr.15
39	Rafturi metalice documente model 1	buc	500	3,140.00	1,570,000.00	Splaiul Unirii nr.15
40	Aparat aer conditionat	buc	8	7,100.00	56,800.00	Splaiul Unirii nr.15
41	Nacela tip foarfeca	buc	1	29,000.00	29,000.00	Splaiul Unirii nr.15
TOTAL FARA TVA						6,812,478.98
TVA						1,294,371.01
TOTAL GENERAL						8,106,849.99

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



Nr. 517485/20.08.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 7985/19.08.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 516865/19.08.2019) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanta Corporativa

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

De acord
PRIMAR
ROBERT ROMAGROITA