

MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale
S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2353/CP/22.02.2017 a Primarului Sector 3;
- Nota de fundamentare nr. 100/01.03.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL, după amendamentele aduse, conform procesului verbal al ședinței;
- Raportul de specialitate nr. 13840/21.02.2017 al Direcției Control Intern Managerial- Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 67/10.02.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 2001/CP/10.02.2017;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 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.

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

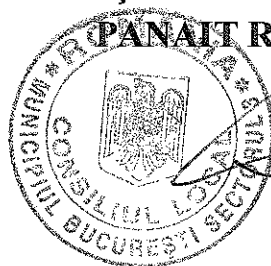
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale SC Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PĂNĂIT RADU ALIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 68

DIN 28.02.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 28.02.2017.

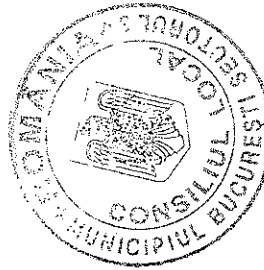
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

Cod unic de inregistrare RO 31012790

ANEXA Nr. 1



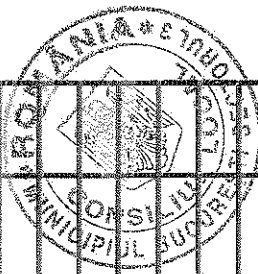
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

mii lei

	0	1	INDICATORI	Nr.rd	Realizat/preli minat an precedent(N- 1)	Propuneri an curent(N)	%	Estimari an N+1			%		
								5	6=5/4	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	591.50	1,154.32	1.95			1747	1947	1.51	1.11
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	544.31	1,107.13	2.03			1,700.00	1,900.00	1.54	1.12
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale	3									
		b)	transferuri, cf. prevederilor	4									
	2		Venituri financiare	5	47.19	47.19	1.00			47.00	47.00	1.00	1.00
	3		Venituri extraordinare	6									
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 +	7	1,279.24	34,975.23	27.34			4,020.14	4,154.15	0.11	1.03
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,279.24	34,925.23	27.30			3,970.14	4,104.15	0.11	1.03
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	710.82	30,223.70	42.52			2,925.15	3,042.16	0.10	1.04
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	190.84	3,933.87	20.61			250.45	260.48	0.06	1.04
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	317.50	668.15	2.10			670.15	674.15	1.00	1.01
		C0	Cheltuieli de natură salarială	12	148.41	420.85	2.84			421.85	423.85	1.00	1.00
		C1	ch. cu salariile	13	148.41	420.85	2.84			421.85	423.85	1.00	1.00
		C2	bonusuri	14									
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din	15									
			cheltuieli cu plăți compensatorii	16									
		C4	Cheltuieli aferente contractului	17	110.84	119.07	1.07			119.07	119.07	1.00	1.00

ANEXA nr. 1 la HCL 53 nr. 68 din
28.02.2017

		C5	cheltuieli cu asigurările și	18	58.25	128.23	2.20	129.23	131.23	1.01	1.02
	D.		alte cheltuieli de exploatare	19	60.08	99.51	1.66	74.39	77.36	0.75	1.04
	2		Cheltuieli financiare	20		50.00		50	50	1.00	1.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
II			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-687.74	-33,820.91	49.18	-2,273.14	-2,207.15	0.07	0.97
I			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24							
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	30							
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.	35							
V			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
V			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
V			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43							
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății	45							
I			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,140.00	33,100.00	0.03	1,475.00	1,534.00	0.04	1.04
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	15	17	1.13	18	18	1.06	1.00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	8	17	2.13	18	18	1.06	1.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	1,545.94	2,062.99	1.33	1,953.01	1,962.27	0.95	1.00
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	1,545.94	2,062.99	1.33	1,953.01	1,962.27	0.95	1.00

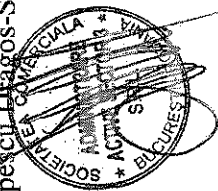


5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	68.04	65.13	0.96	94.44	105.56	1.45	1.12
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.)	54	2,350.20	31,590.90	13.44	2,364.79	2,186.39	0.07	0.92
8	Plăți restante	55	48,000.00	48,000.00	1.00	48,000.00	48,000.00	1.00	1.00
9	Creanțe restante	56		28.00					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL FINANCIAR-CONTABIL
------------------------	------------------------------------

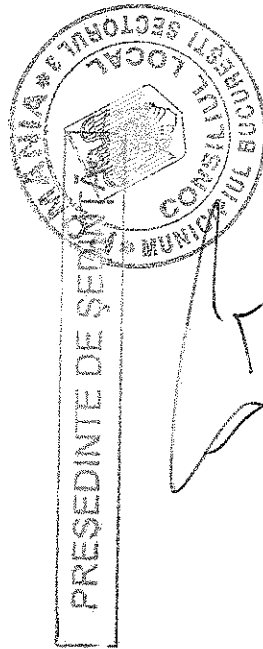
Consiliul de Administratie
Presedinte

Popescu Dragos-Stefan



Director Economic

Moldoveanu Ionela

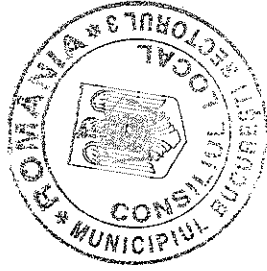


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G

Cod unic de înregistrare RO 31012790



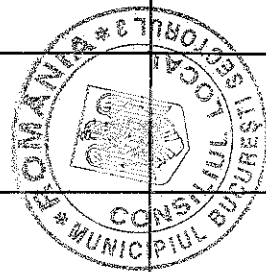
ANEXA Nr. 2

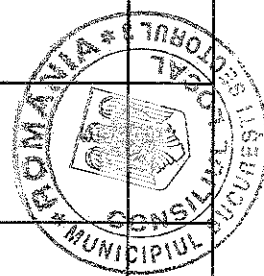
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și mii lei

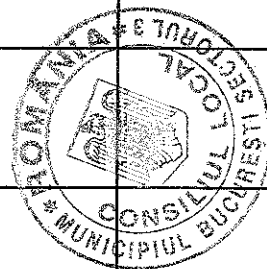
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8= 5/3a	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1	1	630.24	807.28	807.28	591.50	316.08	306.08	266.08	266.08	1,154.32	1.95	0.94
1		Venituri totale din exploatare	2	485.81	633.97	633.97	544.31	299.28	289.28	259.28	259.28	1,107.13	2.03	1.12
	a)	din producția vândută (Rd. 4	3	485.81	633.97	633.97	544.31	289.28	289.28	259.28	259.28	1,097.13		
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5		51.00	51.00	40.14	60.67	60.67	50.67	50.67	222.69	5.55	0.09
	a3)	din redevențe și chirii	6	485.81	582.97	582.97	504.17	228.61	228.61	208.61	208.61	874.44	1.73	1.04
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de	9											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului	13											
	f)	alte venituri din exploatare	14					10.00				10.00		

[illegible]

c) cheltuieli privind materialele	37	3.62	19.28	6.88	8.13	8.13	2.13	2.13	20.52	2.98	1.90
d) cheltuieli privind energia și	38				1.48	1.48	0.48	0.48	3.90		
e) cheltuieli privind mărfurile	39										
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 +	40	73.07	471.69	61.86	28,082.83	20.83	10.83	10.83	28,125.32	454.66	0.85
a) cheltuieli cu întreținerea și	41	0.69	383.45	1.44	28,050.00				28,050.00	19,479.17	0.00
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.	42	69.55	83.46	57.04	20.14	20.14	10.14	10.14	60.54	1.06	0.82
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar	43			0.00							
b2) - către operatori cu capital privat	44	69.55	83.46	57.04	20.14	20.14	10.14	10.14	60.54	1.06	0.82
c) prime de asigurare	45	2.83	4.78	3.38	12.70	0.70	0.70	0.70	14.78	4.37	0.00
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 +	46	526.35	1,839.11	631.46	1,328.42	436.82	152.32	143.32	2,060.87	3.26	1.20
a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
b) cheltuieli privind	48	72.99	87.59	81.62	25.41	25.41	15.41	15.41	81.62	1.00	1.12
b1) cheltuieli privind consultanța	49	72.99	87.59	81.62	25.41	25.41	15.41	15.41	81.62	1.00	1.12
c) cheltuieli de protocol,	50	0.89	59.88	2.13	21.47	21.47	0.47	0.47	43.88	20.60	2.39
c1) cheltuieli de protocol, din	51	0.89	3.88	2.13	1.47	1.47	0.47	0.47	3.88	1.82	2.39
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	52										
c2) cheltuieli de reclamă și	53		56.00		20.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.	54										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței.	55										

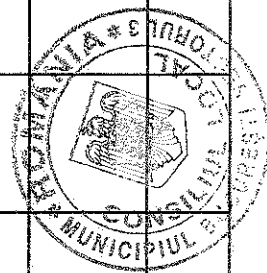


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C

FINANCIAR-CONTABIL

Director Economic

Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G
Cod unic de înregistrare RO 31012790



ANEXA Nr. 3

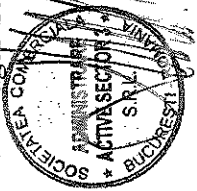
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

I	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	630.24	630.24	1	807.28	591.50	0.73
1	Venituri din exploatare	485.81	485.81	1	633.97	544.31	0.86
2	Venituri financiare	144.43	144.43	1	173.31	47.19	0.27
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0.00	0.00

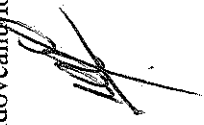
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
 Presedințe
 Popescu Dragos-Stefan



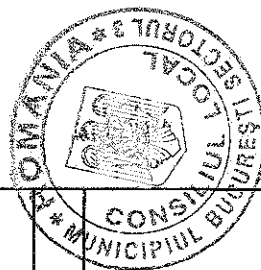
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

Director Economic
 Moldoveanu Ionela

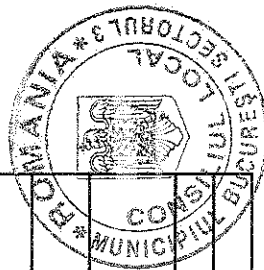


- mü lei -

		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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		1140	0	8,935.00	1,475.00	1,534.00	
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne				24,165.00			
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							

[illegible]

[Handwritten signature]



	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				1,140.00		33,100.00	1,475.00	1,534.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	Terenuri, construcții din B-dul Republica nr.256				1,140.00		33,100.00	1,475.00	1,534.00
	- (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 locale 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)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

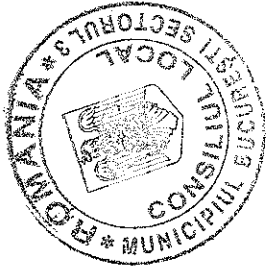
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie
Presedinte
Popescu Dragos-Stefan



Director Economic

Moldoveanu Ionela



ANEXA nr. 5:

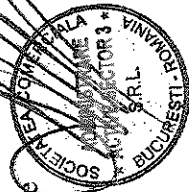
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- 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 reducere a plăților restante		-687.74	48,000.00	-33,870.91	48,000.00	-2,273.14		-2,207.15	
1	Măsura 1 ...		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	-33,870.91	48,000.00	-2,273.14	0.00	-2,207.15	0.00
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		-687.74	48,000.00	-33,870.91	48,000.00	-2,273.14	0.00	-2,207.15	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație
Presedinte
Popescu Dragos-Stefan



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

Director Economic
Moldoveanu Ionela



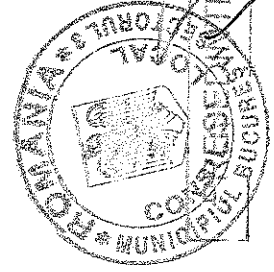
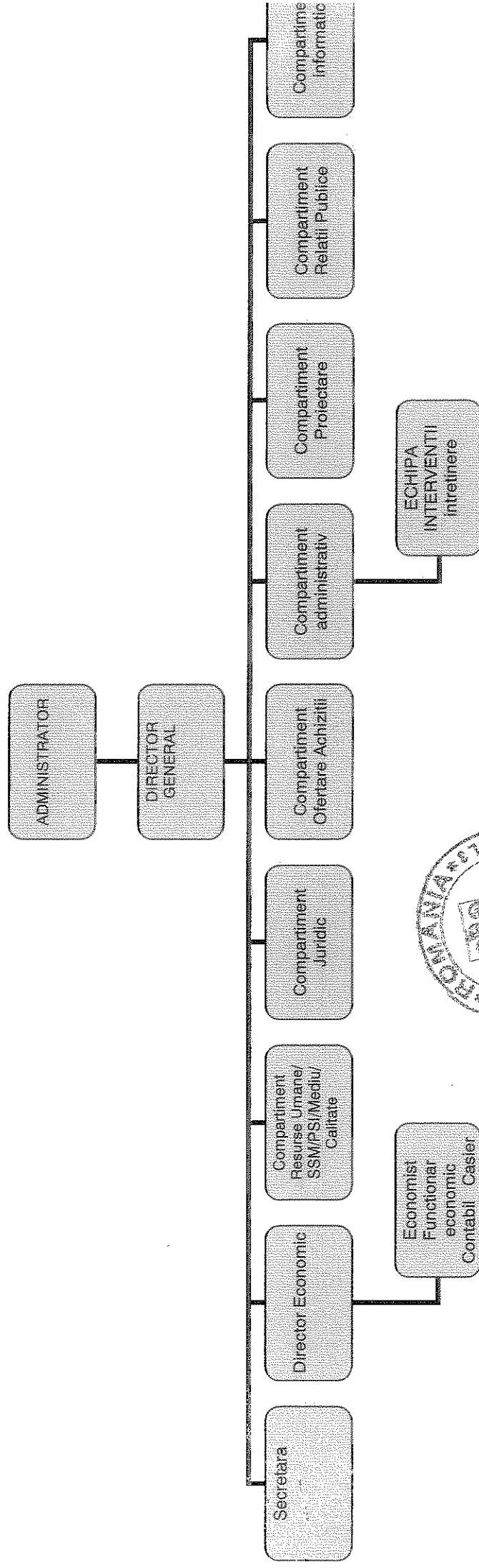
ANEXA nr. 2 la HCLs 3 nr. 68/28.02.2017

APROBAT CONSILIUL ADMINISTRATIEI,

PRESEDINTE: POPESCU DRAGOS-STEFAN

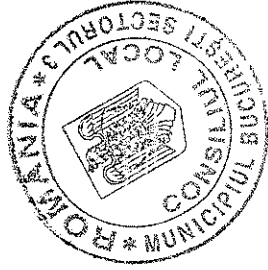
MEMBRU: CORBULEANU FLORENTIN

MEMBRU: FLEANCU FLORIN



SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

ANEXA nr. 3 la HCL nr. 68/28.02.2017



APROBAT CONSILIU ADMINISTRATIE,

PRESEDINTE POPESCU DRAGOS-STEFAN

MEMBRU: CORBULEANU FLORENTIN

MEMBRU: FLEANCU FLORIN

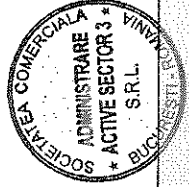
STAT DE FUNCTII

Nr crt	DENUMIRE FUNCTIE		DE EXECUTIE	NIVEL STUDII		NR POSTURI
	DE CONDUCERE			SUPERIOARE	MEDII	
CONDUCERE						
1	ADMINISTRATOR /		-	DA	-	1
2	DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA		DA	DA	-	1
3	DIRECTOR ECONOMIC		DA	DA	-	1
SECRETARIAT						
1		SECRETARA			DA	1
COMPARTIMENT JURIDIC						
1.		CONSILIER JURIDIC		DA	-	4
COMPARTIMENT CONTABILITATE						
1		ECONOMIST		DA	-	4
2		CONTABIL		-	DA	2
3		FACTURIST			DA	1
4		CASIER		DA	DA	4
COMPARTIMENT RELATII PUBLICE						

Data intrarii in vigoare: 01.01.2017

1		SPECIALIST RELATII PUBLICE	DA		6
2		AGENT DEZVOLTARE	DA		2
COMPARTIMENT OFERTARE - ACHIZITII					
1	MANAGER MARKETING		DA	-	2
2		REPREZENTANT COMERCIAL		DA	2
3		OPERATOR FACTURARE		DA	2
4		AGENT VANZARI		DA	3
5		AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII	DA	DA	2
6		REPREZENTANT COMERCIAL		DA	3
COMPARTIMENT RESURSE UMANE					
1		SPECIALIST RESURSE UMANE	DA		1
2		REFERENT RESURSE UMANE		DA	1
3		SPECIALIST IN RECRUTARE	DA		2
COMPARTIMENT PROIECTARE					
1	MANAGER PROIECT		DA		5
2	AGENT DEZVOLTARE		DA		1
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV					
1		SEF BIROU/SERVICIU AD-TIV	DA		1
2		FUNCTIONAR ADMINISTRATIV		DA	6
3		SOFER		DA	1
4		INTENDENT		DA	1
5	ECHIPA MOBILA	INSTALATOR/LACATUS		DA	2
6	ECHIPA MOBILA	MUNCITOR NECALIFICAT		DA	8
7	ECHIPA MOBILA	FEMEIE SERVICIU			5
8	ECHIPA MOBILA	INGRIJITOR CLADIRI			5
COMPARTIMENT INFORMATIC					
1	PROGRAMATOR SISTEM INFORMATIC		DA		1
		OP. INTR. VALIDARE DATE		DA	4

PRESEDINTE DE SEDINTA



Data intrarii in vigoare: 01.01.2017

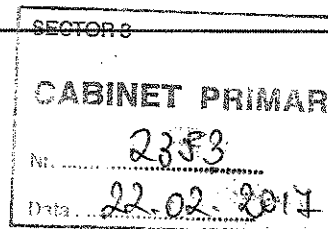


PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI **3**

CABINET PRIMAR

Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro



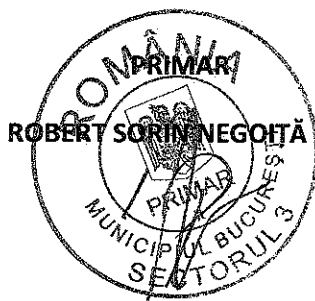
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, organigramei și statului de funcții al S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Prin HCL53 nr. 281/2012 a fost înființată SC Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în SC 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 administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

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 în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, 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. Totodată, se impune aprobarea organigramei și statului de funcții al personalului societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Pentru aceste considerente consider oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în calitate de asociat unic al societății Administrare Active Sector 3 SRL, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei și statului de funcții al societății Administrare Active Sector 3 SRL.





Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,
030328 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 340 40 11

(004 021) 341 07 11

e-mail controlintern@primarie3.ro

Nr. 13870/21.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigramei și statului de funcții al SC Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 66/10.02.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 67/10.02.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 2001/CP/10.02.2017, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al organigramei, statului de funcții al personalului.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) „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). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice” și 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.

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama și statul de funcții al SC Administrare Active Sector 3 SRL.

DIRECTOR EXECUTIV,
MARTA CĂPĂREANU

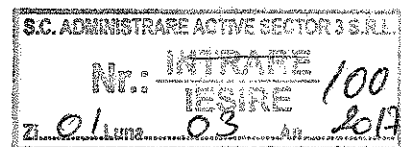
Întocmit,
Enache Marius Ionuț

078

S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

Bucuresti, Sector 3, B-dul Basarabia, nr. 256 G

CUI RO 31012790



NOTA DE FUNDAMENTARE

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 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 2017 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2016 si bugetul previzionat¹ pentru anii 2018 si 2019 , respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2018-2019 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Bugetul general pentru anul 2017 al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completările ulterioare .

Astfel, bugetul pentru anul 2017 al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I. **Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 1.154,32 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

1. Venituri din serviciile prestate	222,69 mii lei
2. Venituri din redevente si chirii	874,44 mii lei
3. Venituri financiare din dobanzi	47,19 mii lei
4. Venituri din amenzi și penalități	10,00 mii lei.

Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.2016 incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti privind servicii de administrare,conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuinte.

In ceea ce priveste veniturile din redevente si chirii apreciem ca acestea vor creste fata de nivelul anului precedent, adica o marire a cunatumului redeventelor/chiriilor de la 504,17 mii lei la valoarea de 874,44 mii lei.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor din dobânzi va fi la nivelul anului 2016 , respectiv 47,19 mii lei.

II. **Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 34.975,23 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

- 1.Cheltuieli din exploatare 34.925,23 mii lei;
- 2.Cheltuieli financiare 50 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. **Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 30.223.70 mii lei** din care investiții în suma de 29.648,58 mii lei :
 - a) cheltuieli privind stocurile în suma de 37,51 mii lei, din care cheltuieli cu combustibilii în suma de 12 mii lei și cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 20.52 mii lei;
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 28.125,32 mii lei din care cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 28.050,00 mii lei. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile vizează realizarea punerii în siguranță a imobilului „HALA LAMINOR”. Precizăm că imobilul „HALA LAMINOR” se află înscris în Lista Monumentelor Istorice prevăzută de Ordinul nr.2314/2004.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 2.060,87 mii lei vizează servicii de proiectare în vederea realizării documentației tehnice pentru punerea în siguranță a Halei Laminor, servicii de proiectare constând în elaborare Plan urbanistic zonal „Hala Laminor”, cheltuieli de asigurare și pază, cheltuieli privind consultanța juridică cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri.
2. **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 3.933,87 mii lei** din care investiții în suma de 3.451,42 mii lei:
 - a) Cheltuieli cu taxa de autorizare construcție în suma de 3.391 mii lei;
 - b) Cheltuieli cu impozit imobile și alte taxe în suma de 482,45 mii lei.
3. **Cheltuieli de personal în suma de 668,15 mii lei**, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 420,85 mii lei;
 - b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 119,07 mii lei;
 - c) Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale 128,23 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu precizăm că mărirea activității societății care va duce la creșterea acestor cheltuieli cu salariații față de nivelul anului precedent, de la 148,41 mii lei realizat anul trecut la 420,85 mii lei. Creșterea cheltuielilor cu salariile este în concordanță cu Legea 6/2017, art.59, al.(d). Mărirea cheltuielilor cu salariile sunt alocate contractului de administrare nr.256/20.10.2016 încheiat între societatea noastră și Sectorul 3 al Municipiului București privind servicii de administrare, conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – adică pentru consiliul de administrație precizăm că aceste cheltuieli vor crește față de nivelul din anul precedent, de la valoarea de 110,84 mii lei la valoarea de 119,07 mii lei.

Vă rugăm să găsiți mai jos modul de determinare a acestor cheltuieli, a indemnizației fixe lunare. Conform prevederilor legale: S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. este condusă de Consiliul de Administrație stabilit de către acționarul unic al societății, respectiv Consiliul Local al Sectorului 3 prin HCL nr. 204/ 28.07.2014. Prin HCL nr. 204/ 28.07.2014 este stabilit de asemenea și remunerația membrilor Consiliului de Administrație.

Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale aplicate la fondul de salarii va cunoaste o crestere proportionala de la 58,25 mii lei la 128,23 mii lei pentru anul 2017.

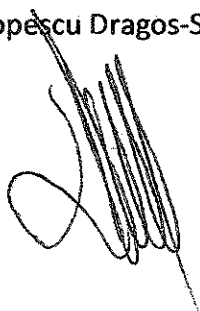
4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 99,51 mii lei:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 79,51 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. pe anul 2017 si a anexelor acestuia.

Presedinte Consiliu de Administratie

Popescu Dragos-Stefan



Director Economic

Moldoveanu Ionela



S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,

Sindicativ 1.2., sector 3, Bucuresti

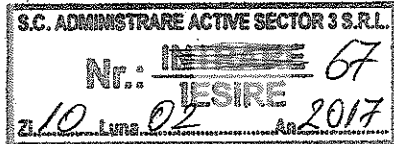
CABINET PRIMAR

Nr.

2001

Data

10.02.2017



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

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al organigramei, statului de funcții al personalului societății Administrare Active Sector 3 SRL

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, B-dul Basarabia nr.256 G, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Popescu Dragoș Ștefan, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat Unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al organigramei, statului de funcții al personalului societății Administrare Active Sector 3 SRL

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 administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Cu toate acestea, 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 al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare 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..

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Centrul de Afaceri D CENTER, etaj 1,
indicativ 1.2., sector 3, Bucuresti**

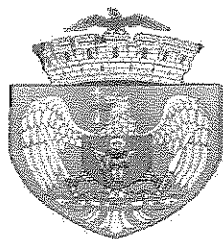
Administrare Active Sector 3 SRL este o societate care în desfășurarea activității este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Totodată, se solicită Consiliului Local al Sectorului 3 București aprobarea organigramei, statului de funcții al personalului societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, organigrama si statul de funcții al personalului societății Administrare Active Sector 3 SRL

Cu considerație,
dl. Popescu Dragoș Ștefan
în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al AAS3





CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
R A P O R T

**referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale
S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L**

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 28.02.2017, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

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

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PRESEDINTE,
SÂRBU ROBERT-CONSTANTIN

SECRETAR,
PĂUNICA ADRIANA

MEMBRI:

NIȚU MIHAI

LUNGU VASILE

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

PANAIT RADU ALIN

MĂLUREANU LIVIU

GALBENU MIRCEA- MIHAI

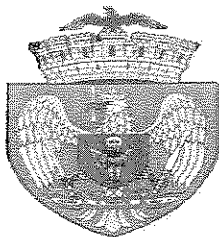
TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

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

Comisia de administrație
publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor
cetățenilor



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale
S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....28.02.2017....., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

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

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
GRADU ADRIANA – MĂDĂLINA

SECRETAR,
PANAIT RADU ALIN

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

VĂDUVA IULIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

MOISEI CORNELIU - GEORGE

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN