

MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 6451/CP/07.06.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Nota de fundamentare nr. 321/23.05.2017 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- Adresa nr. 322/23.05.2017 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. înregistrată cu nr. 6016/CP/24.05.2017 ;
- Raportul de Specialitate nr. 45785/07.06.2017 al Direcției Control Intern Managerial – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 45795/07.06.2017 a Direcției Control Intern Managerial – Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 6445/CP/07.06.2017;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 10 alin (2) lit f) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 68/28.02.2017 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
- HCLS3 nr. 138/07.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al Societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS3 nr. 166/27.04.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Administrare Active S.R.L.;
- HCLS3 nr. 167/27.04.2017 privind aprobarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- HCLS3 nr. 172/09.05.2017 privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.;

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

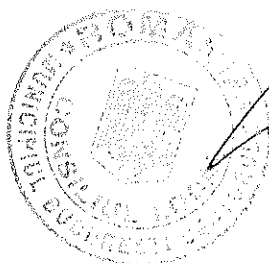
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2017 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, stabilite în suma de 2857,71 mii lei, se majorează cu suma de 634,03 mii lei devenind 3491,74 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PANAIT RADU ALIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 243

DIN 12.06.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 12.06.2017.



Calea Dudaș 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

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 6451
Data 07.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al
S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.**

Prin HCLȘ3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sociale Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost ulterior modificată în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în 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 a 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un element de legătură între realizatul pe anul 2016 și bugetul previzionat pentru anii 2018 și 2019, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2018-2019. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;



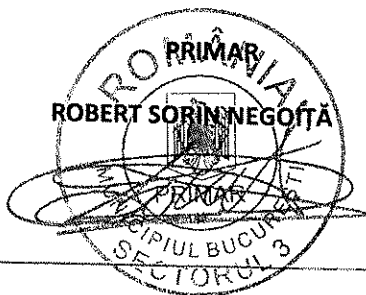
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
8. Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG1151/2012.

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 și completările ulterioare .

Bugetul rectificat pentru anul 2017 al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 1.729,32 mii lei.
- II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 2.857,71 mii lei la suma de 3.491,74 mii lei;

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 322/23.05.2017, consider oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2017, al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.





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. 45785/07.06.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.,

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 S.R.L., a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe vază 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 a 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 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.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3



- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG1151/2012.

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 68/28.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 138/07.04.2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 166/27.04.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 167/27.04.2017 privind aprobarea remunerației președintelui Consiliului de Administrație al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local nr. 172/09.05.2017 privind aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- adresa nr. 322/23.05.2017 a Administratorului S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 6016/24.05.2017, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017;

În conformitate cu prevederile 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-financiar aprobați, astfel: ” f) în alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013



Bugetul rectificat pentru anul 2017 al S.C. Administrare Active Sector 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 1.729,32 mii lei;

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

1.	Venituri din serviciile prestate	422,69 mii lei;
2.	Venituri din redevențe și chirii	1.174,44 mii lei;
3.	Venituri din amenzi și penalități	15,00 mii lei;
4.	Alte venituri din exploatare	70.00 mii lei;
5.	Venituri financiare din dobânzi	47,19 mii lei.

Venituri din serviciile prestate sunt conform contractului de administrare nr.256/20.10.2016 încheiat între S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. și Sectorul 3 al Municipiului București privind servicii de administrare, conform L.230/2007 a unui nr. de 481 locuințe.

În ceea ce privește veniturile din redevențe și chirii se apreciază că acestea vor crește față de nivelul anului precedent, adică o mărire a cunatumului redevențelor/chiriilor de la 504,17 mii lei la valoarea de 1.174,44 mii lei.

De asemenea, se preconizează că nivelul veniturilor din dobânzi va fi la nivelul anului 2016, respectiv 47,19 mii lei.

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 2.857,71 mii lei la suma de 3.491,74;

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1.Cheltuieli din exploatare vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 2.847,71 mii lei la suma de 3.481,74 mii lei;

2.Cheltuieli financiare 10 mii lei.



Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuielile cu bunuri și servicii vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 1.289,00 mii lei la suma de 1.152,00 mii lei;

a) Cheltuielile privind stocurile în suma de 59,31 mii lei, din care cheltuieli cu combustibilii în sumă de 17,50 mii lei și cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 21,62 mii lei;

b) Cheltuielile privind serviciile executate de terți în sumă de 115,64 mii lei din care cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 6,50 mii lei, cheltuieli privind chirii în sumă de 98,56 mii lei și cheltuieli privind asigurările în sumă de 10,58 mii lei.

c) Cheltuielile cu alte servicii executate de terți vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 1.122,05 mii lei la suma de 977,05 mii lei și vizează servicii de proiectare constând în elaborare Plan urbanistic zonal „Hala Laminor”, cheltuielile de asigurare și pază vor scădea cu suma de 179 mii lei, cheltuieli privind consultanța juridică vor crește cu suma de 26,00 mii lei, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri, cheltuieli poștale și de telecomunicații, cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 468,87 mii lei la suma de 875,22 mii lei din care :

a) Cheltuieli cu impozit imobile și alte taxe în sumă de 453,45 mii lei;

b) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 15,42 mii lei;

c) Cheltuieli cu taxa de autorizare I.S.C. în sumă de 406,35 mii lei

3. Cheltuielile de personal vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 988,1 mii lei la suma de 1352,78 mii, structurate astfel:



- a) Cheltuielile cu salariile de baza vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 658,92 mii lei la suma de 786,05, suma de 127,13 mii lei fiind alocată asigurării pazei în regie proprie a imobilelor deținute în patrimoniul societății;
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 290,31 mii lei; Creșterea cheltuielilor aferente consiliului de administrație cu suma de 171,24 mii lei fiind urmare a
- HCL S3 nr. 166/27.04.2017 prin care s-a aprobat creșterea numărului de membri ai consiliului de administrație de la 3 la 7.
 - HCL S3 nr. 172/09.05.2017 prin care s-a aprobat indemnizația pe ședință a membrilor consiliului de administrație
 - HCL S3 nr.167/27.04.2017 prin care s-a aprobat remunerația președintelui consiliului de administrație
- c) Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale personal vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 138/07.04.2017 de la suma de 210,11 mii lei la suma de 276,42 mii lei.
- 4) Alte cheltuieli de exploatare în suma de 101,74 mii lei
- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20,00 mii lei
 - b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 81,74 mii lei

Pentru aceste considerente considerăm oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre de privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Administrare Active S3 S.R.L.

Direcția Control Intern Managerial

Marta Căpăreanu

Eugenia Oancea

Șef Serviciu Guvernare Corporativă

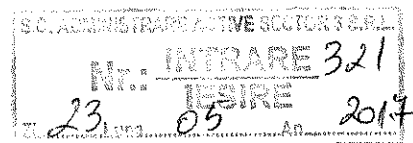
Întocmit

Cornelia Pivniceru

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

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

CUI RO 31012790



NOTA DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2017

Fundamentarea în vederea sustinerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, 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 între 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.

În elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2017 s-a ținut 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. 227/2015 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 participatie majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
8. Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG1151/2012.

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 completarile ulterioare .

Astfel, bugetul rectificat 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 **1.729,32 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

1. Venituri din serviciile prestate	422,69 mii lei;
2. Venituri din redevente si chirii	1.174,44 mii lei;
3. Venituri din amenzi și penalități	15,00 mii lei;
4. Alte venituri din exploatare	70.00 mii lei;
5. Venituri financiare din dobanzi	47,19 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 1.174,44 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 vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, de la suma de **2.857,71 mii lei la suma de 3.491.74 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

- III. **1.Cheltuieli din exploatare** vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, de la suma de **2.847,71 mii lei la suma de 3.481,74 mii lei;**

2.Cheltuieli financiare 10 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. **Cheltuieli cu bunuri și servicii** vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, **de la suma de 1.289,00 mii lei la suma de 1.152,00 mii lei** din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile in suma de 59,31 mii lei, din care cheltuieli cu combustibilii in suma de 17,50 mii lei si cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 21,62mii lei;
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 115,64 mii lei din care cheltuieli cu întreținerea și reparațiile in suma de 6,50 mii lei, cheltuieli privind chirile in suma de 98,56 mii lei si cheltuieli privind asigurarile in suma de 10,58 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți acesta vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, **de la suma de 1.122,05 mii lei la suma de 977.05 mii lei** si vizeaza servicii de proiectare constand in elaborare Plan urbanistic zonal „Hala Laminor”, cheltuieli de asigurare și pază **vor scadea cu suma de 179 mii lei**, cheltuieli privind consultanța juridică **vor creste cu suma de 26,00 mii lei**, , cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri, cheltuieli postale si de telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate.
2. **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, **de la suma de 468,87 mii lei la suma de 875,22 mii lei** din care :
 - a) Cheltuieli cu impozit imobile si alte taxe in suma de 453,45 mii lei;
 - b) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 15,42 mii lei;
 - c) Cheltuieli cu taxa de autorizare I.S.C. in suma de 406,35 mii lei.

3. Cheltuieli de personal vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, **de la suma de 988,10 mii lei la suma de 1.352,78 mii lei** , structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 786,05 mii lei.Cheltuieli cu salariile de baza vor creste cu suma de 127,13 mii lei, suma ce este alocata asigurarii pazei in regie proprie a imobilelor detinute in patrimoniu societatii.
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 290,31 mii lei.Cressterea cheltuieli aferente consiliului de administratie cu suma de 171,24 mii lei este urmare a:
 - HCL S3 nr.166/27.04.2017 prin care este aprobat cresterea numarului de membri CA de la 3 la 7;
 - HCL S3 nr.172/09.05.2017 prin care este aprobata indemnizatia pe sedinta a membrilor C.A.
 - HCL S3 nr. 167/27.04.2017 prin care se aproba renumeratia presedintelui C.A.
- c) Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale personal vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, **de la suma de 210,11 mii lei la suma de 276,42 mii lei.**

Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale aplicate la fondul de salarii va cunoaste o crestere proportionala de la 210,11 mii lei la 276,42 mii lei.

4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 101,74 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 81,74 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 rectificat al S.C. ADMINSTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. pe anul 2017 si a anexelor acestuia.

Presedinte Consiliu de Administratie

Sarbu Robert-Constantin



Director Economic

Moldoveanu Ionela

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

SECTOR 3 Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7,

sector 3, Bucuresti

CABINET PRIMAR

Nr.

Data

6016

24.05.2017

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL 53 nr. 68/28.02.2017 si rectificat prin HCLS 3 nr. 138/07.04.2017

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, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentata legal de dl. Sarbu Robert-Constantin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCL nr. 68/28.02.2017, conform art.10 alin (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2013. ,, Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financieri aprobati, astfel: f) in alte situatii impuse de prevederile legale."

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.

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.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un element de legatura între realizatul pe anul 2016 si bugetul previzionat 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. 227/2015 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 participatie majoritara;
 6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 7. Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
 8. Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG1151/2012.
- Astfel, bugetul rectificat 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 **1.729,32 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2017 este:

1. Venituri din serviciile prestate	422,69 mii lei;
2. Venituri din redevente si chirii	1.174,44 mii lei;
3. Venituri din amenzi și penalități	15,00 mii lei;
4. Alte venituri din exploatare	70.00 mii lei;

5. Venituri financiare din dobanzi

47,19 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 1.174,44 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 vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, de la suma de 2.857,71 mii lei la suma de 3.491.74 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

- III. 1.Cheltuieli din exploatare vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, de la suma de 2.847,71 mii lei la suma de 3.481,74 mii lei;**
- 2.Cheltuieli financiare 10 mii lei.**

Structura cheltuielilor din exploatare:

- 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, de la suma de 1.289,00 mii lei la suma de 1.152,00 mii lei din care:**
- a) cheltuieli privind stocurile in suma de 59,31 mii lei,din care cheltuieli cu combustibilii in suma de 17,50 mii lei si cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 21,62mii lei;
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 115,64 mii lei din care cheltuieli cu întreținerea și reparațiile in suma de 6,50 mii lei,cheltuieli privind chirii in suma de 98,56 mii lei si cheltuieli privind asigurarile in suma de 10,58 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți acesta vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, **de la suma de 1.122,05 mii lei la suma de 977.05 mii lei** si vizeaza servicii de proiectare constand in elaborare Plan urbanistic zonal „Hala Laminor”, cheltuieli de asigurare și pază **vor scadea cu suma de 179 mii lei**, cheltuieli privind consultanța juridică **vor creste cu suma de 26,00 mii lei**, , cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri, cheltuieli postale si de telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

**Sediul Social: B-dul Basarabia, nr. 256G, Cladirea East City Tower, etaj 7,
sector 3, Bucuresti**

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor crește fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, de la suma de 468,87 mii lei la suma de 875,22 mii lei din care :

- a) Cheltuieli cu impozit imobile si alte taxe in suma de 453,45 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 15,42 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare I.S.C. in suma de 406,35 mii lei.

3. Cheltuieli de personal vor crește fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, de la suma de 988,10 mii lei la suma de 1.352,78 mii lei , structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 786,05 mii lei.Cheltuieli cu salariile de baza vor crește cu suma de 127,13 mii lei, suma ce este alocata asigurarii pazei in regie proprie a imobilelor detinute in patrimoniu societatii.
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 290,31 mii lei.Cressterea cheltuieli aferente consiliului de administratie cu suma de 171,24 mii lei este urmare a:
 - HCL S3 nr.166/27.04.2017 prin care este aprobat cresterea numarului de membri CA de la 3 la 7;
 - HCL S3 nr.172/09.05.2017 prin care este aprobata indemnizatia pe sedinta a membrilor C.A.
 - HCL S3 nr. 167/27.04.2017 prin care se aproba renumeratia presedintelui C.A.
- c) Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale personal vor crește fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 138/07.04.2017, **de la suma de 210,11 mii lei la suma de 276,42 mii lei.**

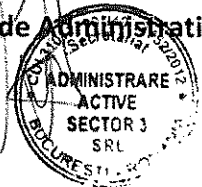
Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale aplicate la fondul de salarii va cunoaste o crestere proportionala de la 210,11 mii lei la 276,42 mii lei.

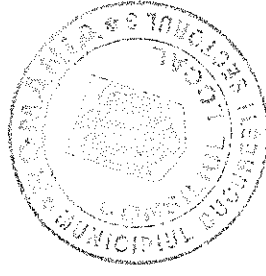
4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 101,74 mii lei:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 20,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 81,74 mii lei.

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

**Cu considerație,
Sarbu Robert-Constantin
Presedinte Consiliu de Administratie**





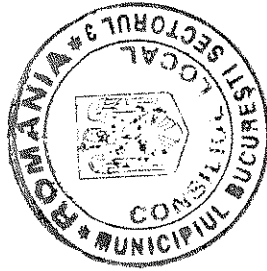
ANEXA Nr. 1 la HCL 3 nr. 243 / 12.06.2017

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017
Aprobat prin HCL 3 Nr.138/07.04.2017

mii lei

		INDICATORI		Nr.rd.	an precedent(N-1)	an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		1	591.50	1,729.32	2.92	7,297.00	7,997.00	4.22	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	544.31	1,682.13	3.09	7,250.00	7,950.00	4.31	1.10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale		3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale		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 + Rd. 21)		7	1,138.19	3,491.74	3.07	4,420.26	4,444.24	1.27	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	1,138.19	3,481.74	3.06	4,420.26	4,444.24	1.27	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		9	569.77	1,152.00	2.02	1,925.15	1,942.16	1.67	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	190.84	875.22	4.59	650.57	650.57	0.74	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:		11	317.50	1,352.78	4.26	1,770.15	1,774.15	1.31	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.		12	148.41	786.05	5.30	1,421.85	1,423.85	1.81	1.00
		C1 ch. cu salariile		13	148.41	786.05	5.30	1,421.85	1,423.85	1.81	1.00
		C2 bonusuri		14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din		15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii		16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de		17	110.84	290.31	2.62	219.07	219.07	0.75	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și		18	58.25	276.42	4.75	129.23	131.23	0.47	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare		19	60.08	101.74	1.69	74.39	77.36	0.73	1.04
2		Cheltuieli financiare		20		10.00				0.00	0.00

	Cheltuieli extraordinare	21	-546.69	-1,762.42	3.22	2,876.74	3,552.76	-1.63	1.23
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22					664.45		
I	IMPOZIT PE PROFIT	23					2,888.31		
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24					149.00		
I	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				2,876.74	526.25		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30					2,213.06		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	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. 31 - Rd. 32 se	35					2,213.06		
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
V	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
II									
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
V	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
II									
I	Alocații de la buget	44							
X	alocații bugetare aferente plății	45							
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,140.00	948.31	1.20	11,475.00	1,534.00	12.10	0.13
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	20.00	31.00	1.55	38.00	41.00	1.23	1.08
2	Nr. mediu de salariați total	49	8.00	24.00	3.00	35.00	38.00	1.46	1.09
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	1,545.94	2,729.34	1.77	3,385.36	3,122.48	1.24	0.92
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	51	1,545.94	2,729.34	1.77	3,385.36	3,122.48	1.24	0.92
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	52	68.04	70.09	1.03	207.14	209.21	2.96	1.01



ANEXA Nr. 2 la HCL 3 Nr. 243/12.06.2017

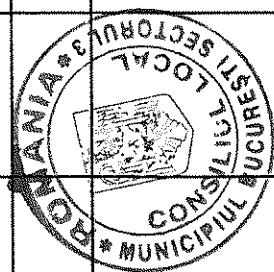
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	%	
0	1				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/ 5	8= 5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV An 6d			
														4
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	An 6d	7	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1	1	630.24	807.28	807.28	591.50	286.08	431.08	456.08	556.08	1,729.32	2.92	0.94
	1	Venituri totale din	2	485.81	633.97	633.97	544.31	269.28	414.28	449.28	549.28	1,682.13	3.09	1.12
		a) din producția vândută (Rd. 4	3	485.81	633.97	633.97	544.31	249.28	349.28	449.28	549.28	1,597.13		
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5		51.00	51.00	40.14	55.67	55.67	155.67	155.67	422.69	10.53	0.19
		a3) din redevențe și chirii	6	485.81	582.97	582.97	504.17	193.61	293.61	293.61	393.61	1,174.44	2.33	1.04
		a4) alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri	9											
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											

[Signature]

[illegible]

c)	cheltuieli privind	37	3.62	19.28	19.28	6.88	5.91	5.91	4.90	4.90	21.62	3.14	1.90
d)	cheltuieli privind energia și	38											
e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 +	40	73.07	471.69	471.69	61.86	23.89	34.69	23.54	23.54	115.64	1.87	0.85
a)	cheltuieli cu întreținerea și	41	0.69	383.45	383.45	1.44	1.50	4.00	0.50	0.50	6.50	4.51	0.00
b)	cheltuieli privind chirile	42	69.55	83.46	83.46	57.04	20.39	27.39	20.39	20.39	98.56	1.73	0.82
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0.00							
b2)	- către operatori cu capital privat	44	69.55	83.46	83.46	57.04	20.39	27.39	20.39	20.39	98.56	1.73	0.82
c)	prime de asigurare	45	2.83	4.78	4.78	3.38	2.00	3.30	2.65	2.65	10.58	3.13	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 +	46	526.35	1,839.11	1,839.11	490.41	291.72	311.12	197.11	177.11	977.05	1.99	0.93
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
b)	cheltuieli privind	48	72.99	87.59	87.59	81.62	28.41	41.41	27.40	10.40	107.62	1.32	1.12
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	72.99	87.59	87.59	81.62	28.41	41.41	27.40	10.40	107.62	1.32	1.12
c)	cheltuieli de protocol,	50	0.89	59.88	59.88	2.13	3.97	3.97	2.97	2.97	13.88	6.52	2.39
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.89	3.88	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 modificările ulterioare	52											
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		56.00			2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											



[Handwritten signature]

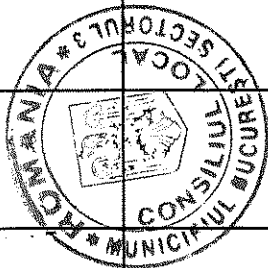
[illegible]

[illegible]

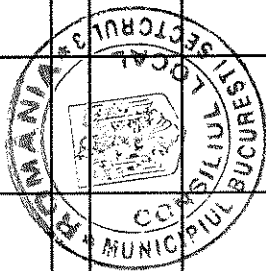
(a) ch

[illegible]

	- către alți creditori	123							1.25	1.25	1.25	5.00		
b)	cheltuieli privind activele	124												
c)	cheltuieli aferente	125												
d)	alte cheltuieli	126												
e)	ch. cu amortizarea	127							20.44	20.44	20.43	81.74	1.63	1.05
f)	ajustări și deprecieri pentru	128												
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129												
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131												
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132												
	- din participarea salariaților la profit	133												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
	- venituri din alte provizioane	135												
2	Cheltuieli financiare (Rd.	136							2.50	2.50	2.50	10.00		
a)	cheltuieli privind dobânzile	137												
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138												



[Handwritten signature]

[illegible]

		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162															
7	Plăți restante		163	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Creanțe restante, din care:		164	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		165															
	- de la operatori cu capital privat		166	22.31										0.00				
	- de la bugetul de stat		167															
	- de la bugetul local		168															
	- de la alte entități		169															
9	activități curente (soldul		170															

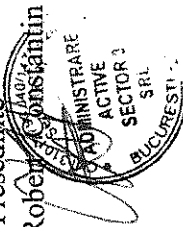
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de Administrație

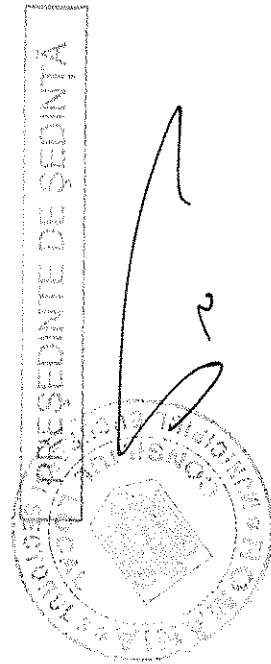
Președinte

Sarbu Robert Constantin



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 la HCL 3 Nr. 243 / 12.06.2007

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

r. crt.	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
1	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,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Consiliul de Administratie

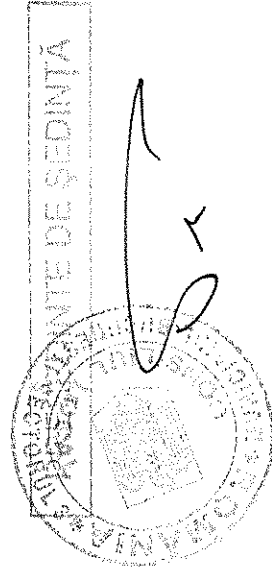
Președinte

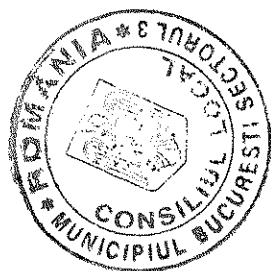
Sarbu Robert Constantin



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. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei - la HELS nr. 243 / 12.06.2017

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
0	I	2						
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
I				1,140.00		948.31	11,475.00	1,534.00
	I	Surse proprii, din care:		1,140.00	0	948.31	11,475.00	1,534.00
		a) - amortizare						
		b) - profit						
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		Majorare capital						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
I		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

[Handwritten signature]

	- (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 UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație

Președinte

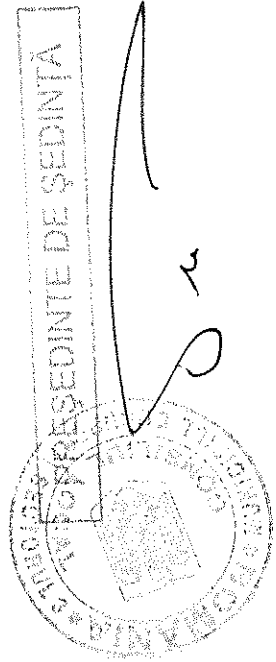
Sarbu Robert -Constantin

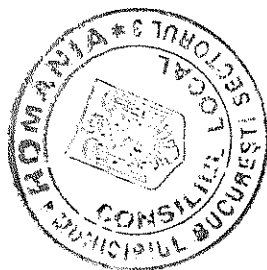


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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. 5: la
HCL 3 nr. 243 / 12.06.2017

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		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și		-546.69	48,000.00	-1,762.42	0.00	2,876.74		3,552.76	
1	reducere a plăților restante									
1	Măsura 1	Majorare capital si compensare cu datoria existenta catre actionarul unic	X	X						
2	Măsura 2	Cresterea veniturilor si reducerea cheltuielilor	X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	-1,762.42	0.00	2,876.74	0.00	3,552.76	0.00
Pct	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
II	prevăzute la pct. I									



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

DIRECȚIA CONTROL INTERN MANAGERIAL
SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

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

45795/07.06.2017

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 6445
Data 07.06.2017

CĂTRE COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Raportul de specialitate al Serviciului Guvernanță Corporativă, Direcția Control Intern Managerial,
- Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3,
- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

În vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv

Marta Cepăreanu

Șef Serviciu Guvernanță Corporativă

Eugenia Oancea

Întocmit

Cornelia Pivniceru