

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. 10699/CP/14.09.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de Specialitate nr. 75621/14.09.2017 al Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 592/13.09.2017 a Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Adresa nr. 593/13.09.2017 a Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. înregistrată cu nr. 10664/CP/13.09.2017;
- Adresa nr. 75587/14.09.2017 a Direcției Economice - Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 10684/CP/14.09.2017;

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 autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L.S.3 nr. 68/28.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

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

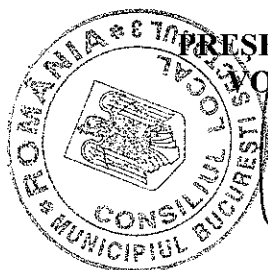
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2017 al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, stabilite în suma de 1729,32 mii lei se majorează cu suma de 537,45 mii lei devenind 2266,77 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2017 al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L, stabilite în suma de 3491,74 mii lei se micșorează cu suma de 259,85 mii lei devenind 3231,89 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



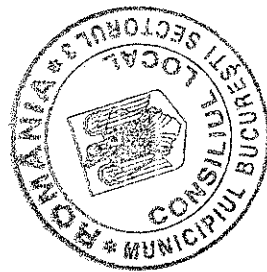
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALIN IONUȚ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 428
DIN 19.09.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 19.09.2017.

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 înregistrare RO 31012790



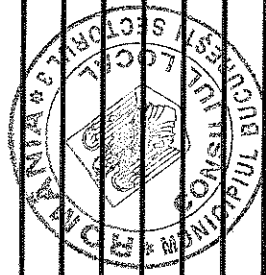
ANEXA Nr.1.1 la HCL 3 Nr. 428
data 19.09.2017

RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017
Aprobat prin HCL 3 Nr.243/12.06.2017

mii lei

	0/1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat/preliminat an precedent(N-1)	an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									5	6=5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	591.50	2,266.77	3.83	7,297.00	7,997.00	8	9
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	544.31	2,219.58	4.08	7,250.00	7,950.00	3.22	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 +	7	1,138.19	3,231.89	2.84	4,420.26	4,444.24	1.37	1.01
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1,138.19	3,221.89	2.83	4,420.26	4,444.24	1.37	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	569.77	1,258.50	2.21	1,925.15	1,942.16	1.53	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	190.84	508.87	2.67	650.57	650.57	1.28	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	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
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
II			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-546.69	-965.12	1.77	2,876.74	3,552.76	-2.98	1.23
I			IMPOZIT PE PROFIT	23					664.45		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24					2,888.31		
	1		Rezerve legale	25					149.00		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28				2,876.74	526.25		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30					2,213.06		
	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					2,213.06		
V			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
	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	43							
	1		Alocații de la buget	44							
			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

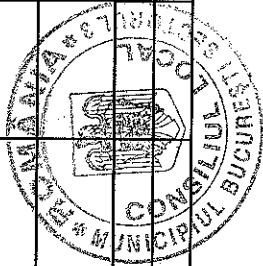


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, B-dul Basarabia, Nr.256G
Cod unic de înregistrare RO 31012790

ANEXA Nr. 1.2. la KCLS 3 Nr. 428 / 15.05.2017

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

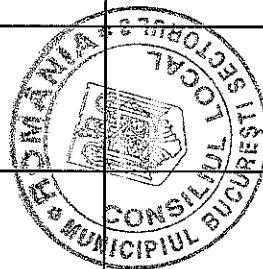
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 3a	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	
					Aprobat		Prelimin at/ Realizat	din care:				An	5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.	1	807.28	807.28	591.50	286.08	431.08	672.06	877.55	2,266.77	3.83	0.94
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +	2	633.97	633.97	544.31	269.28	414.28	665.26	870.75	2,219.58	4.08	1.12
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 +	3	633.97	633.97	544.31	249.28	349.28	449.28	549.28	1,597.13		
		a1) din vânzarea	4										
		a2) din servicii	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	6	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 de	9						5.00	5.00	10.00		
	c1	subvenții, cf.	10										
		prevederilor legale											
	c2	transferuri, cf.	11										
		prevederilor legale											
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în	13										



[Handwritten signature]

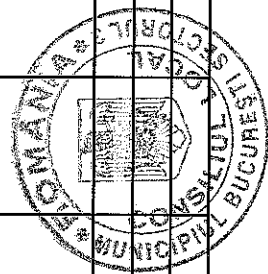
[illegible]

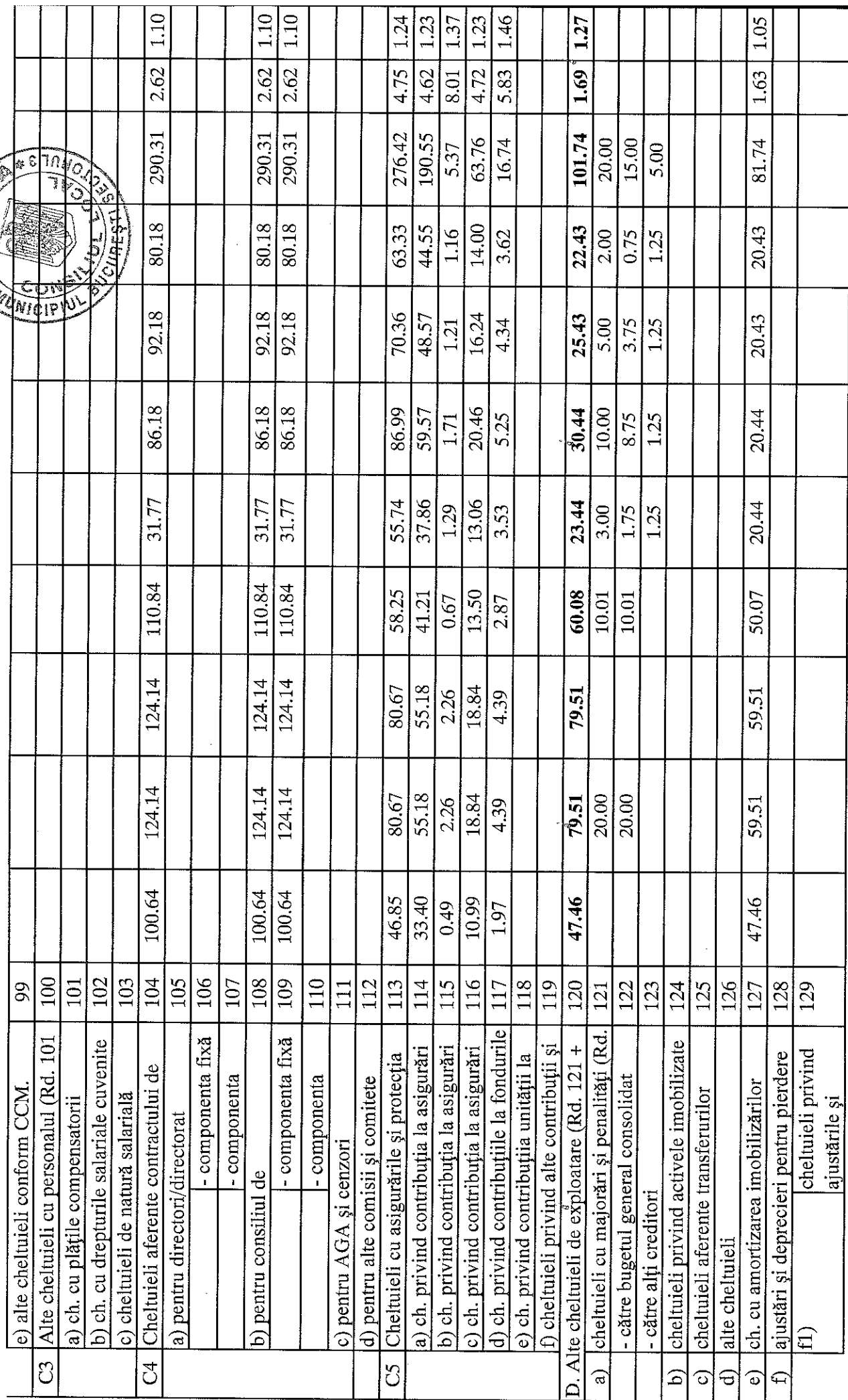
b1)	- către operatori cu capital	43						0.00				14.16	14.16	28.32		
b2)	- către operatori cu capital privat	44		69.55	83.46	83.46	83.46	57.04	20.39	27.39	16.23	6.23		70.24	1.23	0.82
c)	prime de asigurare	45		2.83	4.78	4.78	4.78	3.38	2.00	3.30	2.65	2.65	2.65	10.58	3.13	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de	46		526.35	1,839.11	1,839.11	1,839.11	490.41	291.72	311.12	293.11	177.61	1,073.55			
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														0.93
b)	cheltuieli privind comisioanele și	48		72.99	87.59	87.59	87.59	81.62	28.41	41.41	27.40	10.40	107.62	1.32	1.12	
b1)	cheltuieli privind consultanța	49		72.99	87.59	87.59	87.59	81.62	28.41	41.41	27.40	10.40	107.62	1.32	1.12	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	50		0.89	59.88	59.88	59.88	2.13	3.97	3.97	4.97	2.97	15.88	7.46	2.39	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0.89	3.88	3.88	3.88	2.13	1.47	1.47	2.47	0.47	5.88	2.76	2.39	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	52														
c2)	cheltuieli de reclamă și	53			56.00				2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	54														
	publicitate, potrivit	55														
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit	56			56.00				2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00	0.00	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.	57														

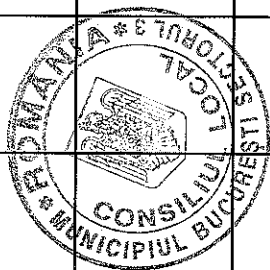


[Handwritten signature]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

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.1.3 la KCLS 3 Nr. 428/19.03.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

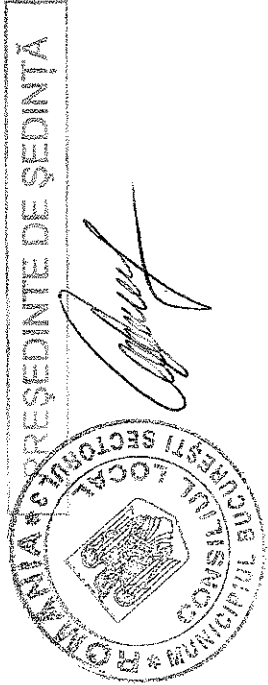
r. crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	630.24	630.24	1	807.28	591.50	0.73
1	Venituri din exploatare	485.81	485.81	1	633.97	544.31	0.86
2	Venituri financiare	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
 Presedinte
 Sarbu Robert -Constantin

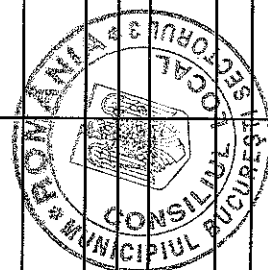
Director Economic
 Moldoveanu Ionela



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.1. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la KELS 3 nr. 428 / 13.03.2012

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



[Handwritten signature]

[illegible]

	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 UNITĂȚII,	CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
------------------------	--

Consiliul de Administratie

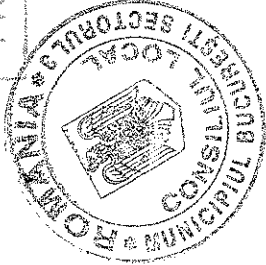
Președinte

Sarbu Robert -Constantin

Director Economic

Moldoveanu Ionela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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.1.5: la KLS 3 nr. 428 / 13.09.2017

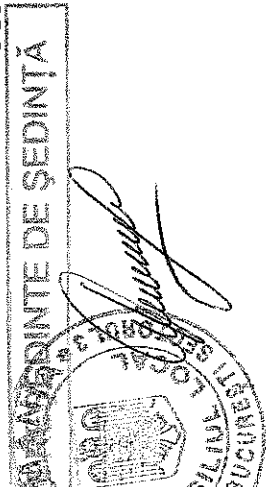
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- 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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-546.69	48,000.00	-965.12	0.00	2,876.74		3,552.76	
1	Măsura 1	Majorare capital si compensare cu datoria existenta catre actionarul unic	X	X		0				
2	Măsura 2	Cresterea veniturilor si reducerea cheltuielilor	X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	-965.12	0.00	2,876.74	0.00	3,552.76	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		-546.69	48,000.00	-965.12	0.00	2,876.74	0.00	3,552.76	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Consiliul de Administrație
Președinte
Sarb Robert -Constantin

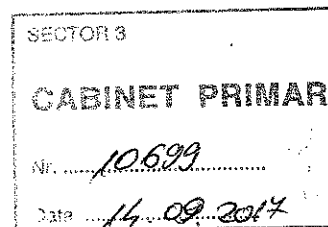
Director Economic

Moldoveanu Ionela



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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, ale
S.C. Administrare Active Sector 3 SRL**

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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput ca un element de legatură între realizatul pe anul 2016 și bugetul previzionat pentru anii 2018 și 2019, respectând structura și conceptul unui buget multi-anual. Din acest motiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru 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.

Astfel, 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 **2.266,77 mii lei**. Astfel veniturile totale vor crește, față de ultimul buget aprobat prin HCL 53 nr 243/12.06.2017, de la suma de 1.729,32 la suma de 2.266,77 mii lei, respectiv cu suma de 537,45 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. Venituri din vanzarea marfurilor	10,00	mii lei;
5. Alte venituri din exploatare	597,45	mii lei;
6. 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.

Veniturile totale vor creste, fata de ultimul buget aprobat, de la suma de 1.729,32 la suma de 2.266,77 mii lei, respectiv cu suma de 537,45 mii lei . Suma de 537,45 mii lei este formata din: venituri din vanzarea marfurilor in suma de 10,00 mii lei si alte venituri din exploatare in suma de 527,45 mii lei. Alte venituri din exploatare se preconizeaza a se realiza din valorificarea deseu fier vechi.

- II. **Cheltuielile estimate** a se realiza anul acesta vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de **3.491,74 mii lei la suma de 3.231,89 mii lei, respectiv cu suma de 259,85 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1.Cheltuieli din exploatare vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de **3.481,74 mii lei la suma de 3.221,89 mii lei;**

2.Cheltuieli financiare 10 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:



-
1. **Cheltuieli cu bunuri și servicii** vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, **de la suma de 1.152,00 mii lei la suma de 1.258,50 mii lei** din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile vor crește **de la suma de 59,31 mii lei la suma de 69,31 mii lei cu suma de 10,00 mii lei reprezentând cheltuieli privind marfurile**, din care cheltuieli cu combustibilii în suma de 17,50 mii lei și cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 21,62 mii lei;
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 115,64 mii lei din care cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 6,50 mii lei, cheltuieli privind chirile în suma de 98,56 mii lei și cheltuieli privind asigurările în suma de 10,58 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, **de la suma de 977,05 mii lei la suma de 1.073,55 mii lei** și vizează cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale.
 2. **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, **de la suma de 875,22 mii lei la suma de 508,87 mii lei** din care :
 - a) Cheltuieli cu impozit imobile și alte taxe în suma de 453,45 mii lei;
 - b) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 15,42 mii lei;
 - c) Cheltuieli cu taxa de autorizare vor scădea de la suma de 406,35 mii lei la suma de 40 mii lei.
 3. **Cheltuieli de personal** sunt aceleași ca în ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, **respectiv în suma de 1.352,78 mii lei**, structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma 786,05 mii lei.
 - b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 290,31 mii lei.
 - c) Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale personal vor în suma de 276,42 mii lei.

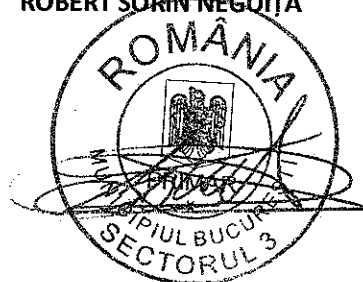
Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale aplicate la fondul de salarii vor fi în suma de 276,42 mii lei.
 4. **Alte cheltuieli de exploatare în suma de 101,74 mii lei:**
 - a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 20,00 mii lei
 - b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 81,74 mii lei.
-



Pentru aceste considerente și având în vedere adresa SC Administrare Active Sector 3 SRL nr. 593/13.09.2017, 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 rectificat pentru anul financiar 2017, al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





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 economic@primarie3.ro

Nr. 75621/14.09.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății 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 administrative-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:



-
- 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. 243/12.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.;
- adresa nr. 593/13.09.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., înregistrată cu nr. 10664/13.09.2017, 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 2.266,77 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. | Venituri din vânzarea mărfurilor | 10,00 mii lei |
| 4. | Alte venituri din exploatare | 597,45 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 societatea 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.

Veniturile totale vor crește, fata de ultimul buget aprobat, de la suma de 1.729,32 la suma de 2.266,77 mii lei, respectiv cu suma de 537,45 mii lei . Suma de 537,45 mii lei este formata din: venituri din vanzarea marfurilor in suma de 10,00 mii lei si alte venituri din exploatare in suma de 527,45 mii lei. Alte venituri din exploatare se preconizeaza a se realiza din valorificarea deseu fier vechi.

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 243/12.06.2017 de la suma de 3.491,74 mii lei la suma de 3.231,89, respectiv cu suma de 259.85 mii lei;



Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1. Cheltuieli din exploatare vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 243/12.06.2017 de la suma de 3.481,74 mii lei la suma de 3.221,89 mii lei;

2. Cheltuieli financiare 10 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 243/12.06.2017, de la suma de 1.152,00 mii lei la suma de 1.258,50 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile vor crește de la suma de 59,31 mii lei la suma de 69,31 mii lei cu suma de 10,00 mii lei reprezentând cheltuieli privind mărfurile, din care cheltuieli cu combustibili în sumă de 17,50 mii lei și cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 21,62 mii lei;
 - b) Cheltuieli 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 chiriile în sumă de 98,56 mii lei și cheltuieli privind asigurările în sumă de 10,58 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, acestea vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 977,05 mii lei la suma de 1.073,55 mii lei și vizează cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale.
 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 875,22 mii lei la suma de 508,87 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 sumă de 15,42 mii lei;
 - c) Cheltuieli cu taxa de autorizare vor scădea de la suma de 406,35 mii lei la suma de 40 mii lei.
 3. Cheltuieli de personal sunt aceleași ca în ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr. 243/12.06.2017, respectiv în sumă de 1.352,78 mii lei , structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă de 786,05 mii lei.
 - b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 290,31 mii lei.
-



c) Cheltuielile cu asigurarea și protecția socială și fondurile speciale aplicate la fondul de salarii vor fi în sumă de 276,42 mii lei.

1. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 101,74 mii lei:

a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 20,00 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 81,74 mii lei.

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

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

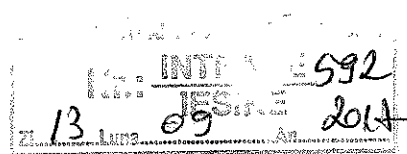
Olga Cojocaru

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 in 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 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. 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 participație 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. ADMINSITRARE 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 rectificat pentru anul 2017 al S.C. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

- I. **Veniturile** estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **2.266,77 mii lei**. Astfel veniturile totale vor creste, fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 1.729,32 la suma de 2.266,77 mii lei, respectiv cu suma de 537,45 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. Venituri din vanzarea marfurilor	10,00 mii lei;
5. Alte venituri din exploatare	597,45 mii lei;
6. 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.

Veniturile totale vor crește, față de ultimul buget aprobat, de la suma de 1.729,32 la suma de 2.266,77 mii lei, respectiv cu suma de 537,45 mii lei. Suma de 537,45 mii lei este formată din: venituri din vânzarea marfurilor în suma de 10,00 mii lei și alte venituri din exploatare în suma de 527,45 mii lei. Alte venituri din exploatare se preconizează a se realiza din valorificarea deșeurilor fier vechi.

- II. Cheltuielile estimate** a se realiza anul acesta vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 3.491,74 mii lei la suma de 3.231,89 mii lei, respectiv cu suma de 259,85 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1. Cheltuieli din exploatare vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 3.481,74 mii lei la suma de 3.221,89 mii lei;

2. Cheltuieli financiare 10 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii** vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 1.152,00 mii lei la suma de 1.258,50 mii lei din care:
 - a) cheltuieli privind stocurile vor crește de la suma de 59,31 mii lei la suma de 69,31 mii lei cu suma de 10,00 mii lei reprezentând cheltuieli privind marfurile, din care cheltuieli cu combustibilii în suma de 17,50 mii lei și cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 21,62 mii lei;
 - b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 115,64 mii lei din care cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 6,50 mii lei, cheltuieli privind chirii în suma de 98,56 mii lei și cheltuieli privind asigurările în suma de 10,58 mii lei.
 - c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 977,05 mii lei la suma de 1.073,55 mii lei și vizează cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale.
- 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 875,22 mii lei la suma de 508,87 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 vor scadea de la suma de 406,35 mii lei la suma de 40 mii lei.

3. Cheltuieli de personal sunt aceleasi ca in ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, **respectiv in suma de 1.352,78 mii lei**, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 786,05 mii lei.
- b) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 290,31 mii lei.
- c) Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale personal vor in suma de 276,42 mii lei.

Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale aplicate la fondul de salarii vor fi in suma de 276,42 mii lei.

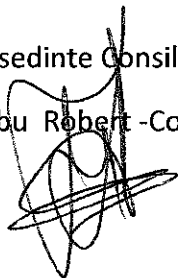
4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 101,74 mii lei:

- 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. ADMINSITRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului rectificat al S.C. ADMINSITRARE 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

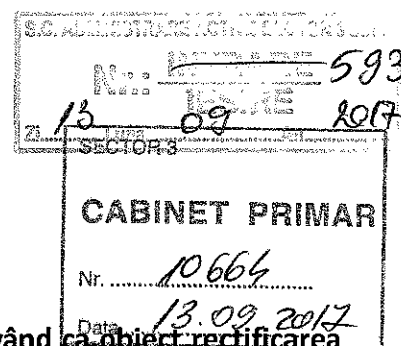
Reg. Com: J40/14752/2012

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

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 S3 nr. 68/28.02.2017 si rectificat
prin HCLS 3 nr. 243/12.06.2017



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, Cladirea East City Tower, 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, in 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 HCLS 3 nr. 68/28.02.2017 si rectificat prin HCLS 3 nr. 243/12.06.2017, 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 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. 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 participație 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:

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**

- I. Veniturile** estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **2.266,77 mii lei**. Astfel veniturile totale vor creste, fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 1.729,32 la suma de 2.266,77 mii lei, respectiv cu suma de 537,45 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. Venituri din vanzarea marfurilor	10,00 mii lei;
5. Alte venituri din exploatare	597,45 mii lei;
6. 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.

Veniturile totale vor creste, fata de ultimul buget aprobat, de la suma de 1.729,32 la suma de 2.266,77 mii lei, respectiv cu suma de 537,45 mii lei . Suma de 537,45 mii lei este formata din: venituri din vanzarea marfurilor in suma de 10,00 mii lei si alte venituri din exploatare in suma de 527,45 mii lei. Alte venituri din exploatare se preconizeaza a se realiza din valorificarea deseu fier vechi.

- II. Cheltuielile** estimate a se realiza anul acesta vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de **3.491,74 mii lei** la suma de **3.231,89 mii lei**, respectiv cu suma de **259,85 mii lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2017 este:

1.Cheltuieli din exploatare vor scadea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de **3.481,74 mii lei** la suma de **3.221,89 mii lei;**

2.Cheltuieli financiare 10 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii vor crește fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 1.152,00 mii lei la suma de 1.258,50 mii lei din care:**
 - a) cheltuieli privind stocurile vor crește de la suma de 59,31 mii lei la suma de 69,31 mii lei cu suma de 10,00 mii lei reprezentand cheltuieli privind marfurile, din care cheltuieli cu combustibili in suma de 17,50 mii lei si cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 21,62 mii 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 crește fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 977,05 mii lei la suma de 1.073,55 mii lei si vizeaza cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale.
- 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate vor scădea fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, de la suma de 875,22 mii lei la suma de 508,87 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 vor scădea de la suma de 406,35 mii lei la suma de 40 mii lei.
- 3. Cheltuieli de personal sunt aceleasi ca in ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017, aprobat prin HCL S3 nr 243/12.06.2017, respectiv in suma de 1.352,78 mii lei , structurate astfel:**
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 786,05 mii lei.
 - b) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 290,31 mii lei.
 - c) Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale personal vor in suma de 276,42 mii lei.

Cheltuielile cu asigurarea si protectia sociala si fondurile speciale aplicate la fondul de salarii vor fi in suma de 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.

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

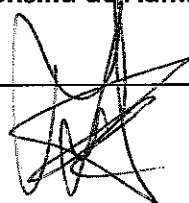
C.U.I.:31012790

Reg. Com: J40/14752/2012

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

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2017, al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL.

Cu consideraţie,
Sarbu Robert-Constantin
Presedinte Consiliu de Administratie





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 economic@primarie3.ro

Nr.75587 /14.09.2017

CĂTRE,

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>10 684</u>
Data <u>14.09.2017</u>

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

-Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Presedintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de furnizare prefabricate, cod CPV: 45223820-0 (Elemente și componente prefabricate), necesar pentru executarea Contractului 8878 din 01.08.2017, atribuit în baza Art. 31 din Legea 98/2016, având în vedere proiectele:

- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr.21), Sector 3, București;*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Nicolae Labiș (fosta nr. 89), Sector 3, București;*
- *Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca (fosta nr.196), Sector 3, București;*
- *Extindere Școala Gimnazială nr.81, Sector 3, București, cu operatorul economic Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A.*

însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei și a statului de funcții ale Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

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



- Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea remunerației administratorului provizoriu al Societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S 3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
- 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. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghetu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,
Silviu Hondola

S. Hondola