

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019
al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,*
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 05.07.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 465970/CP/01.07.2019 a Primarului Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. 465261/01.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 54/24.06.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL ;
- Adresa nr. 465272/01.07.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr.204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- HCLS3 nr.195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS3 nr.240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS3 nr.266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

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

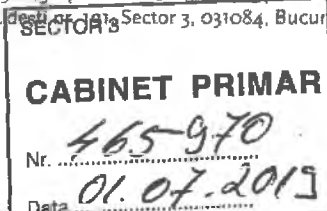
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea cheltuielilor pentru investiții ale societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019 la valoarea totală de 47.860,31 mii lei conform anexei la Anexa 1.4 care face parte din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE

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

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza HCLS3 nr. 281 din 07.12.2012 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Evoluția societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) cât și pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.

În vederea atingerii scopului comercial al societății, respectiv realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, atât pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de producție cât și pentru includerea unor echipamente suport și de lucru este necesară suplimentarea listei de dotari cu echipamente a căror valoare totală estimativă este 713.000 lei, exclusiv TVA.

Societatea dorește suplimentarea listei dotărilor planului de investiții cu următoarele elemente:

1. Sistem tehnic funcțional de stocare, prelucrare și generare date;
2. Dotare administrativă utilitară;
3. Echipament tehnic de producție;
4. Licențe, softuri asimilate.

Administrare Active Sector 3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 "Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară", aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pe formatul și structura aprobată prin "OMFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

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

Prin Hotărârea nr. 195 din 28.03.2019, modificată ulterior prin HCLS3 nr. 240/16.04.2019 și HCLS3 nr.266/16.05.2019, Consiliului Local al Sectorului 3 a aprobat Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare. În consecință, prin suplimentarea mai sus menționată este necesară actualizarea acestuia.

Având în vedere situația expusă și luând în considerare raportul de specialitate nr. 465261/01.07.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT ȘORIN NEGOTĂ



Nr. 465261/01.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

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

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

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;



Având în vedere:

- HCLS3 nr. 195/26.02.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS3 nr. 240/16.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 5998/28.06.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, (înregistrată cu nr. 464385/28.06.2019) ce solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 (prin rectificarea "Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare");
- Nota de fundamentare nr. 54/24.06.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38/24.06.2019 privind avizarea de achiziții dotări/investiții și rectificarea Programului de investiții și dotări pentru anul financiar 2019;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

În conformitate cu prevederile:

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

Bugetul rectificat pentru anul 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL se referă la rectificarea cheltuielilor pentru investiții, valoarea totală a acestora devenind 47.860,31 mii lei, în urma suplimentării listei de dotări (Anexa la Anexa 1.4) prin adăugarea unor noi elemente specificate în tabelul următor, valoarea totală estimativă a acestora fiind 713.000 lei exclusiv TVA. Astfel valoarea totală a listei dotărilor actualizată devine 5.084.678,98 lei (exclusiv TVA).



Denumire dotare propusă pentru achiziționare	UM	Cant.	Preț unitar estimat (exclusiv TVA)	Valoare estimată (exclusiv TVA)	Observații
Sistem tehnic funcțional de stocare, prelucrare și generare date	buc	1	47.000	47.000	IT
Dotare administrativă utilitară	buc	1	139.000	139.000	sediu
Echipment tehnic de producție	buc	1	433.000	433.000	producție
Licențe , softuri asimilate	gl	1	94.000	94.000	IT
Total fără TVA (lei)				713.000,00	

Cererea societății referitoare la această suplimentare este motivată de:

- asigurarea funcționării în condiții de siguranță a informațiilor și a datelor interne;
- asigurarea funcțiilor suport;
- necesitatea eficientizării proceselor de lucru și creșterea capacității de prelucrare a materialelor aferente procesului de producție.

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

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernare Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru



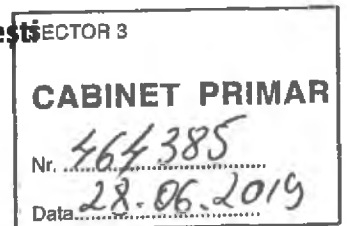
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucuresti
Telefon: +40 374 471 139
E-mail: office@activesector3.ro
www.actives3.ro

5998
28 06 2019

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

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București



Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investitii, pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea suplimentarii Programului de investitii, respectiv dotari si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru constructii, cod caen 2361.

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

Avand in vedere:

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

Astfel, propunem completarea in programul de investitii al societatii aferent anului 2019 si achizitionarea urmatoarelor dotari: sistem tehnic functional de stocare si prelucrare si generare date, dotare administrativa utilitara, echipament tehnic de productie, licente si soft-uri asimilate. Prin urmare, dorim rectificarea anexei 1.4 din Programul de investitii, dotari si sursele de finantare in sensul anterior mentionat.

In sustinerea celor de mai sus, adaugam faptul ca suplimentarea listei de dotari este oportuna pentru includerea unor echipamente suport si de lucru, respectiv sistemul tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date, licente, soft-uri asimilate necesare pentru suplimentarea spatiului de stocare, prelucrarea si generarea date, cat si pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a informatiilor si a datelor interne, dotarea administrativa utilitara, necesara pentru asigurarea functiilor suport si eficientizarea proceselor de lucru si echipamentul tehnic de productie propus spre achizitionare in vederea desfasurarii in conditii optime si sporirii capacitatii de prelucrare materiale implicate in procesul de productie. Echipamentele propuse spre achizitie au o valoare estimativa de 713 000 lei exclusiv TVA.

La prezenta adresă anexăm:

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

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a suplimentarii Programului de investitii, respectiv dotari si obiective pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu deosebita considerație,

dI. Corbuleanu Florentin
în calitate de Președinte C.A.
Administrare Active Sector 3 S.R.L.



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2019

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N-2019)	%	Estimări an (N + 1 = 2020)	Estimări an (N + 2=2021)	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	50,727.01	55,207.64	1.09	61,832.56	69,009.56	1.12	1.12
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	50,717.88	55,199.64	1.09	61,823.60	68,999.15	1.12	1.12
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
2		Venituri financiare	5	9.13	8.00	0.88	8.96	10.00	1.12	1.12
3		Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	47,890.42	52,359.58	1.09	56,034.75	60,213.52	1.07	1.07
1		Cheletuilel de exploatare, din care:	8	47,889.47	52,352.38	1.09	56,017.05	60,205.24	1.07	1.07
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16,728.42	43,186.40	2.58	46,209.45	49,664.36	1.07	1.07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	287.07	681.83	2.20	676.05	726.60	1.07	1.07
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,947.02	6,967.21	3.58	7,454.82	8,012.30	1.07	1.07
	C1	Cheltuieli de natură salariale (rd. 13 + ch. cu salariile)	12	1,557.44	6,310.72	4.05	6,752.47	7,257.33	1.07	1.07
	C2	bonusuri	13	1,538.41	5,851.24	3.80	6,260.82	6,728.92	1.07	1.07
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	19.00	459.48	24.18	491.64	528.40	1.07	1.07
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	389.98	656.80	1.69	702.45	754.97	1.07	1.07
		cheltuieli cu plăți compensatorii	16	0.00	0.00		0.00	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de	17	349.05	513.29	1.47	549.23	590.29	1.07	1.07
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	18	40.58	143.20	3.53	153.23	164.68	1.07	1.07
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	28,926.96	1,566.94	0.05	1,676.62	1,801.98	1.07	1.07
2		Cheletuilel financiare	20	0.95	7.20	7.58	7.70	8.28	1.07	1.07
3		Cheletuilel extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,836.59	2,848.06	1.00	5,807.81	8,796.03	2.04	1.51
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	23.56	284.81	12.05	580.76	879.60	2.04	1.51
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,813.03	2,563.25	0.91	5,227.03	7,916.43	2.04	1.51
1		Rezerve legale	25	140.65	142.40	1.01	261.35	395.82	1.84	1.51
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	6.56	22.50	3.43	22.50	22.50	1.00	1.00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	2,459.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare	28	206.65	2,398.35	11.61	0.00	0.00	0.00	
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00		4,943.18	7,498.11		1.52
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52,948.89	54,593.23	1.03	2,246.70	2,662.14	0.04	1.18
1		Alocații de la buget	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	42,392.87	47,860.31	1.13	0.00	0.00	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	87.00	152.00	1.75	163.00	174.00	1.07	1.07
2		Nr. mediu de salariați total	49	49.00	114.92	2.35	123.00	132.00	1.07	1.07
3		Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2,616.39	4,552.88	1.74	5,050.76	5,058.27	1.11	1.00
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf.	51	0.00	x	0.00	0.00	0.00		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe	52	1,035.06	480.34	0.46	502.63	522.72	1.05	1.04
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe	53	0.00	0.00		0.00	0.00		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
8		Cheletuilel totale la 1000 lei venituri totale (rd.	55	944.08	948.41	1.00	906.07	872.54	0.96	0.96
9		Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
10		Creanțe restante	57	0.00	0.00		0.00	0.00		

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.

CONDUCTORUL UNITĂȚII

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

C	1	INDICATOR	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2016)			Propuneri an curent (N= 2019)					%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
L		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1,225.79	3,587.52	3,587.52	50,727.91	10,813.52	15,770.00	15,770.00	12,854.12	55,207.64	1.09	41.38
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1,196.72	3,547.52	3,547.52	50,717.68	10,811.52	15,768.00	15,768.00	12,852.12	55,199.64	1.09	42.38
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	927.47	2,802.52	2,802.52	10,090.62	10,622.77	15,761.75	15,761.75	12,845.87	54,992.24	5.45	10.88
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	6,949.61	10,154.33	15,279.21	15,279.21	12,363.33	53,076.00	5.93	
	a2)	din servicii prestate	5	210.32	522.32	522.32	153.92	42.00	42.00	42.00	42.00	168.00	1.00	0.73
	a3)	din redevențe și chiri	6	717.15	2,280.20	2,280.20	981.14	426.44	440.54	440.54	440.54	1,748.06	1.72	1.37
	a4)	alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.40	250.00	250.00	9,117.41	188.75	6.25	6.25	6.25	207.50	0.02	3,798.92
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	266.85	495.00	495.00	31,433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.79
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	15.00	15.00	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	31,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	31,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f5)	alte venituri	21	266.85	480.00	480.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	29.07	40.00	40.00	9.13	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.88	0.31
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	29.07	40.00	40.00	9.13	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	0.88	0.31
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1,526.23	6,844.57	6,844.57	47,890.42	10,905.83	14,277.66	14,391.52	12,784.57	52,359.58	1.09	31.38
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1,526.23	6,834.57	6,834.57	47,889.47	10,904.03	14,275.86	14,389.72	12,782.77	52,352.98	1.09	31.38
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	351.91	2,900.96	2,900.96	16,728.42	8,876.41	12,085.62	12,046.82	10,177.56	43,186.40	2.58	47.54
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	22.67	687.48	687.48	15,236.21	7,698.06	10,891.27	10,872.47	9,003.21	38,465.00	2.52	672.09
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33	0.00	0.00	0.00	5,748.32	6,879.56	10,351.67	10,351.67	8,376.16	35,959.05	6.26	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10.25	176.00	176.00	218.59	135.00	142.35	157.05	157.05	591.45	2.72	21.32
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.66	14.00	14.00	16.10	105.60	105.60	105.60	105.60	422.40	26.24	24.39
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	7.09	22.00	22.00	47.21	29.40	36.75	51.45	51.45	169.05	3.58	6.66
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10.01	191.48	191.48	150.27	33.50	43.50	10.00	0.00	87.00	0.58	15.01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)		Propuneri an curent (N= 2019)					%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7 = 6/5	8 = 5/3a				
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	0.00	120.00	120.00	250.26	465.00	348.75	348.75	465.00	1,627.50	6.50	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	2.41	200.00	200.00	8,866.25	185.00	5.00	5.00	5.00	200.00	0.02	3,678.94
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	73.60	1,260.12	1,260.12	582.67	543.60	543.60	543.60	543.60	2,174.41	3.73	7.92
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.54	86.64	86.64	0.74	6.22	6.22	6.22	6.22	24.88	39.62	0.21
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	65.08	1,107.88	1,107.88	540.01	527.48	527.48	527.48	527.48	2,109.93	3.91	8.30
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	19.19	130.28	130.28	172.73	428.22	428.22	428.22	428.22	1,712.88	9.92	9.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	45.89	977.60	977.60	367.28	99.26	99.26	99.26	99.26	397.06	1.08	8.00
	c)	prime de asigurare	45	4.98	65.60	65.60	41.92	9.90	9.90	9.90	9.90	39.60	0.94	8.42
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +	46	255.64	953.36	953.36	909.54	634.75	650.75	630.75	630.75	2,547.00	2.80	3.56
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	65.59	224.00	224.00	90.14	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	1.11	1.37
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	65.59	224.00	224.00	90.14	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	1.11	1.37
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.71	25.88	25.88	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.71	15.88	15.88	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- ch. de promovare a produselor	56	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	10.00	10.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	141.28	141.28	4.74	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	6.33	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	41.28	41.28	2.39	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	12.55	
		-interna	65		21.28	21.28	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00		
		-externa	66		20.00	20.00	2.39	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	8.37	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	8.41	24.36	24.36	21.14	31.20	31.20	31.20	31.20	124.80	5.90	2.51
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.34	13.20	13.20	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50	18.00	4.90	2.74
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	162.56	97.04	97.04	147.06	240.81	256.81	236.81	236.81	971.26	6.60	0.90
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	159.30	8.00	8.00	128.36	233.06	233.06	233.06	233.06	932.26	7.26	0.81
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	3.26	14.24	14.24	14.14	3.75	3.75	3.75	3.75	15.00	1.06	4.34



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)			Propuneri an curent (N= 2019)					%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care							7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	30.60	30.60	0.25	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	64.00			
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.00	15.00	15.00	4.31	4.00	4.00	0.00	0.00	8.00	1.86			
		j) alte cheltuieli	78	17.03	417.60	417.60	302.94	325.74	325.74	325.74	325.74	1,302.94	4.30	17.79		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	79	345.44	531.46	531.46	287.07	169.21	154.21	154.21	154.21	632.83	2.20	0.83		
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) ch. cu taxa de licență	82	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	10.00	10.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	20.00	20.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	345.44	493.46	493.46	287.07	154.21	154.21	154.21	154.21	616.83	2.15	0.83		
		C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	758.22	3,269.85	3,269.85	1,947.02	1,492.76	1,652.25	1,786.75	2,035.45	6,967.21	3.58	2.57		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	391.62	2,447.15	2,447.15	1,557.44	1,333.32	1,489.79	1,621.22	1,866.39	6,310.72	4.05	3.98		
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	391.62	2,397.11	2,397.11	1,538.44	1,254.66	1,388.61	1,525.47	1,682.50	5,851.24	3.80	3.99		
		a) salarii de bază	89	391.62	2,352.11	2,352.11	1,535.63	1,222.43	1,353.30	1,487.42	1,641.31	5,704.45	3.71	3.92		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform art. 147 din Legea nr. 97/2006)	90	0.00	45.00	45.00	2.81	24.54	27.62	30.36	33.50	116.01	41.28			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	7.69	7.69	7.69	30.77				
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	50.04	50.04	19.00	78.66	101.18	95.75	183.89	459.48	24.18			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	93	0.00	30.00	30.00	19.00	0.00	14.06	0.00	18.24	32.30	1.70			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	14.06	0.00	18.24	32.30	1.70			
		b) tichete de masă;	96	0.00	20.04	20.04	0.00	78.66	87.11	95.75	105.65	367.18				
		c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00				
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	227.33	738.24	738.24	349.05	128.32	128.32	128.32	128.32	513.29	1.47	1.54		
		a) pentru directori/directorat	105	0.00	85.00	85.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- componenta fixă	106	0.00	85.00	85.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	227.33	653.24	653.24	335.06	123.21	123.21	123.21	123.21	492.83	1.47	1.47		
		- componenta fixă	109	227.33	653.24	653.24	335.06	123.21	123.21	123.21	123.21	492.83	1.47	1.47		
		- componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) pentru AGA și cenzozi	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	5.12	5.12	5.12	20.47				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	139.27	84.46	84.46	40.53	31.12	34.13	37.21	40.74	143.20	3.53	0.29		

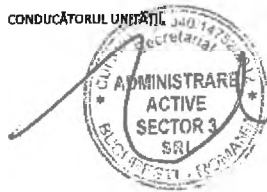


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an [N-2= 2017]	Prevederi an precedent (N-1= 2018)			Propunerii an curent (N= 2019)					%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care							7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122)	114	70.56	132.30	132.30	28,926.96	865.55	383.19	401.94	415.35	1,566.54	0.05	409.96		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	4.10	20.30	20.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09		
		- către bugetul general consolidat	116	0.19	5.00	5.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21		
		- către alți creditori	117	3.91	15.00	15.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	118	0.00	0.00	0.00	28,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	10.43	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.96	0.00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	66.46	117.30	112.30	268.44	363.15	381.28	399.44	419.05	1,556.94	5.80	4.00		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 129)	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1)	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.00	10.00	10.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	pentru activitatea curentă	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58	0.00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.95	1.80	1.80	1.80	1.80	7.20	7.58	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-300.34	-3,257.05	-3,257.05	2,836.59	-92.31	1,492.34	1,378.48	69.55	2,848.06	1.00	-9.44		
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile (fisca)	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	0.00	23.56	0.00	140.00	137.85	6.95	284.81	12.09	0.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1,196.72	3,547.52	3,547.52	50,717.88	10,811.52	15,768.00	15,768.00	12,852.12	55,199.64	1.09	42.38		
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	146									0.00				
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: (**)	147	391.62	2,447.15	2,447.15	1,557.44	1,333.32	1,489.79	1,621.22	1,866.39	6,310.72	4.05	3.98		
	a)	148									0.00				
	b)	149									0.00				
	c)	150									0.00				
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	391.62	2,397.11	2,397.11	1,538.44	1,254.66	1,388.61	1,525.47	1,682.50	5,851.24	3.80	3.93		
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	24	71	71	87	94	110	129	152	175	3.63	3.63		
5		Nr. mediu de salariați	153	10	64	64	49	89	104	122	144	115	2.35	4.90		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (1=personă) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3,263.50	3,147.33	3,147.33	2,616.39	x	x	x	x	4,552.88	1.74	0.80		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (1=personă) determinat pe baza veniturilor din exploatare [(rd. 144 - rd. 145 - rd. 146 - rd. 148 - rd. 149 - rd. 150 - rd. 151 - rd. 152 - rd. 153)/rd. 153]/12*1000	155									0.00				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mil lei/personă) (rd. 2/rd. 153)	156	119.67	55.43	55.43	1,035.06	121.48	151.13	128.89	89.25	122.68	0.12	8.65		
	b)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mil lei/personă) (rd. 2/rd. 153)	157									0.00				
	c)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mil lei/personă) (rd. 2/rd. 153)	158									0.00				
	c2)	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mil lei/personă) (rd. 2/rd. 153)	159									0.00				

ADMINISTRARE ACTIVE
SECTOR 3
SRL
BUCUREȘTI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2- 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)			Propuneri an curent (N= 2019)					%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160									0.00		
		- preț mediu (p)	161									0.00		
		- valoare = QPF x p	162									0.00		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163									0.00		
8		Plăți restante	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la alte entități	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10		Credințe pentru finanțarea activității curente (soldul rămăș de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	591.5	1,225.79	2.07	3,587.52	50,727.01	14.14
1	Venituri din exploatare*)	544.31	1,196.72	2.20	3,547.52	50,717.88	14.30
2	Venituri financiare	47.19	29.07	0.62	40.00	9.13	0.23
3	Venituri extraordinare	0	0		0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			57,349.00	52,948.89	54,593.23	2,246.70	2,662.14
	1 Surse proprii, din care:			0.00	2,948.89	14,593.23	2,246.70	2,662.14
	a) - amortizare			0.00	112.30	1,556.94	1,665.92	1,782.54
	b) - profit			0.00	2,836.59	2,848.06	580.78	879.60
	c) - incasarea din vanzarea unor active			0.00	0.00	10,188.23	0.00	0.00
	2 Alocații de la buget			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Credite bancare, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Alte surse, din care:			50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	- majorarea capital			50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	- (denumire sursă)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			52,305.19	42,392.67	47,860.31	0.00	0.00
	1 Investiții în curs, din care:			0.00	206.41	20,530.90	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0.00	206.41	20,530.90	0.00	0.00
	- Obiectiv Compex Industrial Glina			0.00	206.41	20,530.90	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Stamp: SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
 Signature: [Handwritten signature]

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	22,244.73	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	22,244.73	0.00	0.00	0.00
	- Obiectiv Complex Industrial Popesti		0.00	0.00	12,934.35	0.00	0.00	0.00
	- Achizitie statie de mixturi asfaltice Benninghoven, Instalatie de bitum modificat Benninghoven, instalatie de preparare emulsie bituminoasa Massenza		0.00	0.00	5,976.76	0.00	0.00	0.00
	- achizitie statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven		0.00	0.00	3,333.62	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			7,164.00	1,261.97	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			7,164.00	1,261.97	0.00	0.00	0.00
	- terenuri si constructii bd Republica nr. 256			7,164.00	1,261.97	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			45,141.19	40,924.29	5,084.68	0.00	0.00
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIAT
ADMINISTRARE
ACTIVE
SECTOR
SRI

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a) - interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

A circular stamp with the text "ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL" is overlaid with a handwritten signature.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

A handwritten signature in black ink.

LISTA DOTARI PLAN INVESTITII 2019

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pod rulant 20 tone	buc	1	302,544.00	302,544.00	manipulare elemente prefabricate Hala productie
2	Echipele laborator asfalt	buc	1	313,632.00	313,632.00	conform anexa
3	Autoturism Dacia Lodgy	buc	2	78,960.00	157,920.00	transport persoane productie
4	Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri	buc	1	135,125.00	135,125.00	
5	Autoturism Dacia Logan	buc	2	50,400.00	100,800.00	
6	Camere supraveghere platforma productie	buc	1	300,300.00	300,300.00	
7	Masina de intins toron	buc	1	105,600.00	105,600.00	tensionare toron folosit la prefabricate
8	Masina de impins toron	buc	1	89,760.00	89,760.00	manipulare a toronului folosit la prefabricate
9	Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc	buc	1	7,920.00	7,920.00	productie
10	Radiocomanda tandem	buc	1	15,312.00	15,312.00	productie
11	Masina de gaurit si filetat cu stand magnetic	buc	1	10,109.00	10,109.00	productie
12	Masina legat fier beton de la 20mm-44mm	buc	2	9,762.50	19,525.00	productie
13	Polizor de banc S6	buc	1	8,153.20	8,153.20	productie
14	Masina de gaurit Tip MG 13	buc	1	2,933.70	2,933.70	productie
15	Masina de roluit tabla electromecanica	buc	1	72,926.70	72,926.70	productie
16	Universal cu 3 bacuri	buc	1	5,931.20	5,931.20	productie
17	Universal cu 4 bacuri	buc	1	6,528.50	6,528.50	productie
18	Fierastrau cu banda pentru metale	buc	1	14,351.70	14,351.70	productie
19	Platou strung 400mm	buc	1	3,652.00	3,652.00	productie
20	Sistem de radiocomanda HBC	buc	1	4,019.40	4,019.40	productie
21	Pompa	buc	1	4,640.90	4,640.90	productie
22	Sistem pontaj electronic	buc	1	4,787.20	4,787.20	sediu
23	Masina de gaurit spatia GR 616	buc	1	18,053.20	18,053.20	productie
24	Foarfece hidraulice FG825x2500	buc	1	48,198.70	48,198.70	productie
25	Masina de indoit tabla ABKANT	buc	1	48,308.00	48,308.00	productie
26	Bariera automata	buc	1	10,000.00	10,000.00	Piata Nerva Traian
27	Masina de maturat	buc	1	24,000.00	24,000.00	productie
28	Camera gelivitate	buc	1	30,000.00	30,000.00	laborator
29	Motostivulor HISTER 5to	buc	1	207,589.21	207,589.21	productie
30	Incarcator frontal JCB	buc	1	206,067.37	206,067.37	productie
31	Masina de distributie si transport beton	buc	1	451,991.00	451,991.00	productie
32	Linie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj	buc	1	1,632,000.00	1,632,000.00	productie
33	Vas tampon aer comprimat	buc	1	9,000.00	9,000.00	productie
34	Sistem tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date	buc	1	47,000.00	47,000.00	IT
35	Dotare administrativa utilitara	buc	1	139,000.00	139,000.00	sediu
36	Echipament tehnic de productie	buc	1	433,000.00	433,000.00	productie
37	Licente, soft-uri asimilate	gl	1	94,000.00	94,000.00	IT
TOTAL FARA TVA						5,084,678.98
TVA						966,089.01
TOTAL GENERAL						6,050,767.99

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

CUI 13012790 J40/147
 Secretariat
 ADMINISTRATOR
 PLANUL DE
 INVESTITII
 ACTIUNE
 SECTOR 3
 SRL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Caia Vitar, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . . .		X	X							
2	Măsura 2 . . .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

LISTA DOTARI PLAN INVESTITII 2019

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pod rulant 20 tone	buc	1	302,544.00	302,544.00	manipulare elemente prefabricate Hala productie
2	Echipeamente laborator asfalt	buc	1	313,632.00	313,632.00	conform anexa
3	Autoturism Dacia Lodgy	buc	2	78,960.00	157,920.00	transport persoane productie
4	Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri	buc	1	135,125.00	135,125.00	
5	Autoturism Dacia Logan	buc	2	50,400.00	100,800.00	
6	Camere supraveghere platforma productie	buc	1	300,300.00	300,300.00	
7	Masina de intins toron	buc	1	105,600.00	105,600.00	tensionare toron folosit la prefabricate
8	Masina de impins toron	buc	1	89,760.00	89,760.00	manipulare a toronului folosit la prefabricate
9	Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc	buc	1	7,920.00	7,920.00	productie
10	Radiocomanda tandem	buc	1	15,312.00	15,312.00	productie
11	Masina de gaurit si filetat cu stand magnetic	buc	1	10,109.00	10,109.00	productie
12	Masina legat fier beton de la 20mm-44mm	buc	2	9,762.50	19,525.00	productie
13	Pollizor de banc S6	buc	1	8,153.20	8,153.20	productie
14	Masina de gaurit Tip MG 13	buc	1	2,933.70	2,933.70	productie
15	Masina de roluit tabla electromecanica	buc	1	72,926.70	72,926.70	productie
16	Universal cu 3 bacuri	buc	1	5931.2	5,931.20	productie
17	Universal cu 4 bacuri	buc	1	6528.5	6,528.50	productie
18	Fierastrau cu banda pentru metale	buc	1	14351.7	14,351.70	productie
19	Platou strung 400mm	buc	1	3652	3,652.00	productie
20	Sistem de radiocomanda HBC	buc	1	4019.4	4,019.40	productie
21	Pompa	buc	1	4640.9	4,640.90	productie
22	Sistem pontaj electronic	buc	1	4787.2	4,787.20	sediu
23	Masina de gaurit spatiala GR 616	buc	1	18053.2	18,053.20	productie
24	Foarfece hidraulica FG825x2500	buc	1	48198.7	48,198.70	productie
25	Masina de indoit tabla ABKANT	buc	1	48308	48,308.00	productie
26	Bariera automata	buc	1	10000	10,000.00	Piata Nerva Traian
27	Masina de maturat	buc	1	24000	24,000.00	productie
28	Camera gelivitate	buc	1	30000	30,000.00	laborator
29	Motostivuito HISTER 5to	buc	1	207589.21	207,589.21	productie
30	Incarcator frontal JCB	buc	1	206067.37	206,067.37	productie
31	Masina de distributie si transport beton	buc	1	451,991.00	451,991.00	productie
32	Linie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj	buc	1	1,632,000.00	1,632,000.00	productie
33	Vas tampon aer comprimat	buc	1	9,000.00	9,000.00	productie
34	Sistem tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date	buc	1	47,000.00	47,000.00	IT
35	Dotare administrativa utilitara	buc	1	139,000.00	139,000.00	sediu
36	Echipeament tehnic de productie	buc	1	433,000.00	433,000.00	productie
37	Licente, soft-uri asimilate	gl	1	94,000.00	94,000.00	IT
TOTAL FARA TVA						5,084,678.98
TVA						966,089.01
TOTAL GENERAL						6,050,767.99

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

24 06 2019 54

În atenția: *Consiliului de Administrație*
Referitor: *Aprobare achiziție Sistem tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date, Licente, soft-uri asimilate, Dotare administrativa si Echipament tehnic de productie și implementare de către Președintele Consiliului de Administrație*

În conformitate cu dispozițiile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile *art. 14.1 literele a) și b) și art. 14.2. litera g) din Actul Constitutiv al societății*, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării în cadrul ședinței Consiliului de Administrație propunerea de rectificare a Programului de investiții, dotari si surse de finantare, prin suplimentarea listei dotarilor.

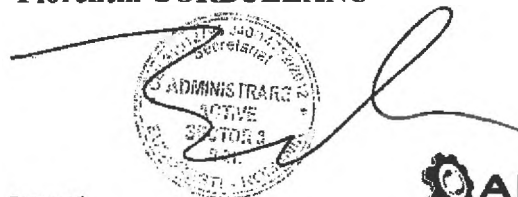
În susținerea celor de mai sus, adăugăm faptul că suplimentarea listei de dotari este oportuna pentru includerea unor echipamente suport si de lucru, respectiv *sistemul tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date, licente, soft-uri asimilate* necesare pentru suplimentarea spatiului de stocare, prelucrarea si generarea date cat si pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta a informatiilor si a datelor interne, *dotarea administrativa utilitara*, necesara pentru asigurarea functiilor suport si eficientizarea proceselor de lucru si *echipamentul tehnic de productie* propus spre achizitionare in vederea desfasurarii in conditii optime si sporirii capacitatii de prelucrare materiale implicate in procesul de productie. Echipamentele propuse spre achiziție au o valoare estimativa de 713 000 lei exclusiv TVA.

Astfel, propunem aprobarea demersurilor pentru **rectificarea Programului de investiții, dotari si surse de finantare, prin suplimentarea listei dotarilor in sensul amintit** și aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de Președintele Consiliului de Administrație, respectiv propunerea spre aprobare organelor competente, încheierea de contracte și/sau emiterea de comenzi, în scopul asigurării bunei desfășurări a activității societății.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliul de Administrație
Florentin CORBULEANU

Elaborat,
Birou Achiziții și Aprovizionare



C.U.I. 31012790, R.C. J40/14752/2012
IBAN RO35UGBI0000022022893RON GARANTI BANK
Sediul social: Calea Vitan 242, parter, camera 6, sector 3, București
Sediul secundar și de corespondență: str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București
Capital social subscris: 98.020.000 lei



SR EN 9001:2015
SR EN 14001:2015
Certificat nr 0930400522 din 08.05.20

LISTA DOTARI PLAN INVESTITII 2019

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pod rulant 20 tone	buc	1	302,544.00	302,544.00	manipulare elemente prefabricate Hala productie
2	Echipamente laborator asfalt	buc	1	313,632.00	313,632.00	conform anexa
3	Autoturism Dacia Lodgy	buc	2	78,960.00	157,920.00	transport persoane productie
4	Autoutilitara platforma Ford, cu doua locuri	buc	1	135,125.00	135,125.00	
5	Autoturism Dacia Logan	buc	2	50,400.00	100,800.00	
6	Camere supraveghere platforma productie	buc	1	300,300.00	300,300.00	
7	Masina de intins toron	buc	1	105,600.00	105,600.00	tensionare toron folosit la prefabricate
8	Masina de impins toron	buc	1	89,760.00	89,760.00	manipulare a toronului folosit la prefabricate
9	Radiocomanda cu butoane pentru pod rulant 2 buc	buc	1	7,920.00	7,920.00	productie
10	Radiocomanda tandem	buc	1	15,312.00	15,312.00	productie
11	Masina de gaurit si filetat cu stand magnetic	buc	1	10,109.00	10,109.00	productie
12	Masina legat fier beton de la 20mm-44mm	buc	2	9,762.50	19,525.00	productie
13	Polizor de banc S6	buc	1	8,153.20	8,153.20	productie
14	Masina de gaurit Tip MG 13	buc	1	2,933.70	2,933.70	productie
15	Masina de roluit tabla electromecanica	buc	1	72,926.70	72,926.70	productie
16	Universal cu 3 bacuri	buc	1	5931.2	5,931.20	productie
17	Universal cu 4 bacuri	buc	1	6528.5	6,528.50	productie
18	Fierastrau cu banda pentru metale	buc	1	14351.7	14,351.70	productie
19	Platou strung 400mm	buc	1	3652	3,652.00	productie
20	Sistem de radiocomanda HBC	buc	1	4019.4	4,019.40	productie
21	Pompa	buc	1	4640.9	4,640.90	productie
22	Sistem pontaj electronic	buc	1	4787.2	4,787.20	sediu
23	Masina de gaurit spatuala GR 616	buc	1	18053.2	18,053.20	productie
24	Foarfece hidraulica FGB25x2500	buc	1	48198.7	48,198.70	productie
25	Masina de indoit tabla ABKANT	buc	1	48308	48,308.00	productie
26	Bariera automata	buc	1	10000	10,000.00	Plata Nerva Traian
27	Masina de maturat	buc	1	24000	24,000.00	productie
28	Camera gelivitate	buc	1	30000	30,000.00	laborator
29	Motostivitor HISTER 5to	buc	1	207589.21	207,589.21	productie
30	Incarcator frontal JCB	buc	1	206067.37	206,067.37	productie
31	Masina de distributie si transport beton	buc	1	451,991.00	451,991.00	productie
32	Linie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj	buc	1	1,632,000.00	1,632,000.00	productie
33	Vas tampon aer comprimat	buc	1	9,000.00	9,000.00	productie
34	Sistem tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date	buc	1	47,000.00	47,000.00	IT
35	Dotare administrativa utilitara	buc	1	139,000.00	139,000.00	sediu
36	Echipament tehnic de productie	buc	1	433,000.00	433,000.00	productie
37	Licente, soft-uri asimilate	gl	1	94,000.00	94,000.00	IT
TOTAL FARA TVA						5,084,678.98
TVA						966,089.01
TOTAL GENERAL						6,050,767.99

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



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, Bucuresti
Telefon: +40 374 471 139
E-mail: office@activesector3.ro
www.activas3.ro

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 38/24.06.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 24.06.2019, în conformitate cu prevederile Art. 14.1 lit.a, 14.2 lit.a, 14.3 lit.a din Actul Constitutiv al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR.3 S.R.L.: „Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori e necesar, la sediul societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale. Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de Administrație este necesară prezenta a cel puțin patru membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta președintelui Consiliului de Administrație.”

Hotaraste:

ART.1 – Avizarea de achizitie dotari/investitii si rectificarea programului de investitii pentru anul 2019 conform anexei.

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 24.06.2019

Corbuleanu Florentin – Presedinte C.A. 

Mateescu Anca – Membru C.A. 

Dohot Ionut – Membru C.A. 

Dinu Iviu – Membru C.A. 

Recoseanu Ileana – Membru C.A. 

Mihalcescu Catalina-Daria – Membru C.A. 

Gheorghe Ana-Maria – Membru C.A. 



Nr. 465272/01.07.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 5998/28.06.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 464385/28.06.2019) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Maria Cepățeanu

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

