

HOTĂRÂRE

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

*Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 04.09.2019*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 610531/CP/29.08.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 610378/29.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 8469/29.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL ;
- Adresa nr. 610395/29.08.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;
- 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;

- HCLS3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Art. 12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă majorarea cheltuielilor de investiții pentru anul fiscal 2019 ale societății Administrare Active Sector 3 SRL de la 47.860,31 mii lei la valoarea totală de 51.304,51 mii lei, conform anexelor 1, 2 și 3 la Anexa 1.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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

**AMIZAT
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**



| |
|-----------------------|
| SECTOR 3 |
| CABINET PRIMAR |
| Nr. 610531 |
| Data 29.08.2019 |

REFERAT DE APROBARE

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

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

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

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

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

precum și suplimentarea listei dotărilor cu echipamente în valoare de 2.202,80 mii lei, după cum urmează:

- electrostivuator/transpalet electric,
- rafturi metalice,
- aparate de aer condiționat
- nacelă tip foarfecă,
- utilaj de îndreptat și tăiat oțel beton

aceste modificări conducând la majorarea cheltuielilor de investiții de la 47.860,31 mii lei la valoarea totală de 51.304,51 mii lei .

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

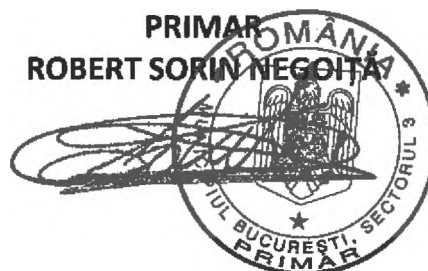


Fundamentarea făcută de către societate a propunerii de rectificare a Programului de investiții, dotări și surse de finanțare s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități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

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

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 610378/29.08.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR ROMÂNIA
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2019

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent | Propuneri an curent (N=2019) | % | Estimări an (N + 1 = 2020) | Estimări an (N + 2=2021) | % | |
|------|---|--|---------|--|------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 50,727.01 | 55,207.64 | 1.09 | 61,832.56 | 69,009.55 | 1.12 | 1.12 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 50,717.88 | 55,199.64 | 1.09 | 61,823.60 | 68,999.55 | 1.12 | 1.12 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în | 3 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în | 4 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 9.13 | 8.00 | 0.88 | 8.96 | 10.00 | 1.12 | 1.12 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. | 7 | 47,890.42 | 52,359.58 | 1.09 | 56,024.75 | 60,213.52 | 1.07 | 1.07 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 47,889.47 | 52,352.38 | 1.09 | 56,017.05 | 60,205.24 | 1.07 | 1.07 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 16,728.42 | 43,186.40 | 2.58 | 46,209.45 | 49,664.36 | 1.07 | 1.07 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte | 10 | 287.07 | 631.83 | 2.20 | 676.05 | 726.60 | 1.07 | 1.07 |
| | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1,947.02 | 6,967.21 | 3.58 | 7,454.92 | 8,012.30 | 1.07 | 1.07 |
| | | CO Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + | 12 | 1,557.44 | 6,310.72 | 4.05 | 6,752.47 | 7,257.33 | 1.07 | 1.07 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 1,538.44 | 5,851.24 | 3.80 | 6,260.82 | 6,728.92 | 1.07 | 1.07 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 19.00 | 459.48 | 24.18 | 491.64 | 528.40 | 1.07 | 1.07 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 389.58 | 656.50 | 1.69 | 702.45 | 754.97 | 1.07 | 1.07 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii | 16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de | 17 | 349.05 | 513.29 | 1.47 | 549.23 | 590.29 | 1.07 | 1.07 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de | 18 | 40.53 | 143.20 | 3.53 | 153.23 | 164.58 | 1.07 | 1.07 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 28,926.96 | 1,566.94 | 0.05 | 1,676.62 | 1,801.98 | 1.07 | 1.07 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 0.95 | 7.20 | 7.58 | 7.70 | 8.28 | 1.07 | 1.07 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 2,836.59 | 2,848.06 | 1.00 | 5,807.81 | 8,796.03 | 2.04 | 1.51 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 23.56 | 284.81 | 12.09 | 580.78 | 879.60 | 2.04 | 1.51 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 2,813.03 | 2,563.25 | 0.91 | 5,227.03 | 7,916.43 | 2.04 | 1.51 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 140.65 | 142.40 | 1.01 | 261.35 | 395.82 | 1.84 | 1.51 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 6.56 | 22.50 | 3.43 | 22.50 | 22.50 | 1.00 | 1.00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii | 27 | 2,459.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | Constituirea sursei 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI | 37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | a) cheltuieli materiale | 38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | b) cheltuieli cu salariile | 39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | c) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | e) alte cheltuieli | 42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 52,948.89 | 54,593.23 | 1.03 | 2,246.70 | 2,662.14 | 0.04 | 1.18 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |



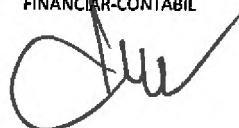
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent | Propuneri an curent (N=2019) | % | Estimări an (N + 1= 2020) | Estimări an (N + 2=2021) | % | |
|----|----|--|---------|--|------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 42,392.67 | 51,304.51 | 1.21 | 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 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. | 55 | 944.08 | 948.41 | 1.00 | 906.07 | 872.54 | 0.96 | 0.96 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORII | Nr. rd. | Realizat an (N-2=2017) | Prevederi an precedent | | Propuneri an curent (N=2019) | | | | | % | |
|----|-----|---|---------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat conform HCLS 3 | Preliminat/ Realizat | din care | | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| | | | | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 1,225.79 | 3,587.52 | 50,727.01 | 10,813.52 | 15,770.00 | 15,770.00 | 12,854.12 | 55,207.64 | 1.09 | 41.38 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 1,196.72 | 3,547.52 | 50,717.88 | 10,811.52 | 15,768.00 | 15,768.00 | 12,852.12 | 55,199.64 | 1.09 | 42.38 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 927.47 | 2,802.52 | 10,090.62 | 10,622.77 | 15,761.75 | 15,761.75 | 12,845.87 | 54,992.14 | 5.45 | 10.88 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0.00 | 0.00 | 8,949.61 | 10,154.33 | 15,279.21 | 15,279.21 | 12,363.38 | 53,076.08 | 5.93 | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 210.32 | 522.32 | 153.92 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 168.00 | 1.09 | 0.73 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 717.15 | 2,280.20 | 981.14 | 426.44 | 440.54 | 440.54 | 440.54 | 1,748.06 | 1.78 | 1.37 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 2.40 | 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 | | |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 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 | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 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 | 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 | 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 | 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 | 31,246.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | - active corporale | 17 | 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 | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 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 | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 266.85 | 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 | 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 | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 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 | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 29.07 | 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 | | |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | 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 | 1,526.13 | 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 | | Cheeltuleli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | 30 | 1,526.13 | 6,834.57 | 47,889.47 | 10,904.03 | 14,275.86 | 14,389.72 | 12,782.77 | 52,352.38 | 1.09 | 31.38 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an (N-2=2017) | Prevederi an precedent | | Propunerii an curent (N=2019) | | | | | % | |
|----|-----|--|---------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat conform HCLs 3 | Preliminat/ Realizat | din care | | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 351.51 | 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 | 15.236.21 | 7.698.06 | 10.891.27 | 10.872.47 | 9.003.21 | 38.465.00 | 2.52 | 672.05 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 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 | 218.53 | 135.00 | 142.35 | 157.05 | 157.05 | 591.45 | 2.71 | 21.32 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 0.66 | 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 | 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 | 150.27 | 33.50 | 43.50 | 10.00 | 0.00 | 87.00 | 0.58 | 15.01 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.74 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 24.88 | 33.62 | 0.21 |
| | b) | cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 65.08 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 329.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 65.59 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 0.00 | 10.00 | 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 | | |
| | | - 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 | | |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

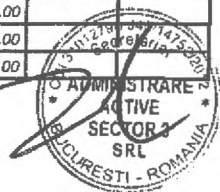
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an (N-2= 2017) | Prevederi an precedent | | Propuneri an curent (N= 2019) | | | | | % | |
|---|-----|---|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat conform HCLS 3 | Preliminat / Realizat | din care | | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| | | | | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | 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 | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: | 63 | 0.00 | 141.28 | 4.74 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 30.00 | 6.93 | |
| | | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 0.00 | 41.28 | 2.99 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 30.00 | 12.55 | |
| | | - interna | 65 | | 21.28 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | | |
| | | - externa | 66 | | 20.00 | 2.99 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 8.37 | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 8.41 | 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 | 19.20 | 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 | 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 | 128.36 | 233.06 | 233.06 | 233.06 | 233.06 | 932.26 | 7.26 | 0.81 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 3.26 | 14.24 | 14.14 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 15.00 | 1.06 | 4.94 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 0.00 | 30.60 | 0.25 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 64.00 | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0.00 | 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 | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | i6) | 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 | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 0.00 | 15.00 | 4.31 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.86 | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | 17.03 | 417.60 | 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 | 287.07 | 169.21 | 154.21 | 154.21 | 154.21 | 631.83 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0.00 | 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 | 287.07 | 154.21 | 154.21 | 154.21 | 154.21 | 616.83 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an (N-2= 2017) | Prevederi an precedent | | Propuneri an curent (N= 2019) | | | | | % | |
|----|----|--|---------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat conform HCLS 3 | Preliminat/ Realizat | din care | | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | 86 | 758.22 | 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 | 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 | 1,538.44 | 1,254.66 | 1,388.61 | 1,525.47 | 1,682.50 | 5,851.24 | 3.80 | 3.93 |
| | | a) salarii de bază | 89 | 391.62 | 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 | 90 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 19.00 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 18.24 | 32.30 | 1.70 | |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 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 | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere | 104 | 227.33 | 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 | 13.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | - componenta fixă | 106 | 0.00 | 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 | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | 227.33 | 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 | 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 | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 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 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 20.47 | | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 139.27 | 84.46 | 40.53 | 31.12 | 34.13 | 37.21 | 40.74 | 143.20 | 3.53 | 0.29 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), | 114 | 70.56 | 132.30 | 28,926.96 | 365.65 | 383.79 | 401.94 | 415.55 | 1,566.94 | 0.05 | 409.96 |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: | 115 | 4.10 | 20.00 | 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 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| | | - către alți creditori | 117 | 3.91 | 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 | 28,647.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | d) | alte cheltuieli | 120 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | 0.96 | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 66.46 | 112.30 | 268.44 | 363.15 | 381.29 | 399.44 | 413.05 | 1,556.94 | 5.80 | 4.04 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an (N-2= 2017) | Prevederi an precedent | | Propuneri an curent (N= 2019) | | | | | % | |
|-----|-----|--|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat conform HCLS 3 | Preliminat / Realizat | din care | | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| | | | | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130) | 127 | 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 | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a | 129 | 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 | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: | 131 | 0.00 | 10.00 | 0.95 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 7.20 | 7.58 | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | a1) | afereente creditelor pentru investiții | 133 | 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 | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 7.20 | 7.58 | |
| | b1) | afereente creditelor pentru investiții | 136 | 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 | 0.95 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 7.20 | 7.58 | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29) | 140 | -300.34 | -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 | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 142 | 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 | 23.56 | 0.00 | 140.00 | 137.85 | 6.95 | 284.81 | 12.09 | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 144 | 1,196.72 | 3,547.52 | 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 | | |
| | 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 | 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 | 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 prognozat la finele anului | 152 | 24 | 71 | 87 | 94 | 110 | 129 | 152 | 152 | 1.75 | 3.63 |
| | 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 10 | 64 | 49 | 89 | 104 | 122 | 144 | 115 | 2.35 | 4.90 |
| | 6 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 | 154 | 3,263.50 | 3,147.33 | 2,616.39 | x | x | x | x | 4,552.88 | 1.74 | 0.80 |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza | 155 | | | | | | | | 0.00 | | |
| | 7 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | 119.67 | 55.43 | 1,035.06 | 121.48 | 151.13 | 128.89 | 89.25 | 122.69 | 0.12 | 8.65 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități | 157 | | | | | | | | 0.00 | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice | 158 | | | | | | | | 0.00 | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice - de care | 159 | | | | | | | | 0.00 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an (N-2= 2017) | Prevederi an precedent | | Propuneri an curent (N= 2019) | | | | | % | |
|----|---|---|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------|---------|------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat conform HCL5 3 | Preliminat / Realizat | din care | | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| | | | | 3a | 4 | 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 in 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 | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 165 | 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 | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | 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 | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | 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 | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | 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

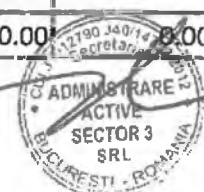
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
Cod unic de înregistrare RO 31012790

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 |
| | | 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 | 51,304.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 0.00 | 206.41 | 20,530.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0.00 | 206.41 | 20,530.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | - Obiectiv Complex Industrial Glina | | 0.00 | 206.41 | 20,530.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | - (denumire obiectiv) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| Nr. Crt. | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | | |
|----------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | |
| | - (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 |
| | 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: | | | | | | | |
| | - (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 | 23,486.13 | 0.00 | 0.00 | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | | |
| | - Obiectiv Complex Industrial Popesti | | 0.00 | 0.00 | 12,934.35 | 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 | |
| | - achizitie statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven | | 0.00 | 0.00 | 3,333.62 | 0.00 | 0.00 | |
| | - reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A) | | 0.00 | 0.00 | 280.04 | 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 |
| | - reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala B) | | | 0.00 | 0.00 | 961.35 | 0.00 | 0.00 |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | 7,164.00 | 1,261.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | 7,164.00 | 1,261.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - terenuri si constructii bd Republica nr. 256 | | | 7,164.00 | 1,261.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | |



| 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 |
| | 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 | 7,287.48 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) - interne | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) - externe | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Auxa 1 la auxa 1.4

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



Auxa 2 la auxa 14

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



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 transport persoane productie |
| 3 | Autoturism Dacia Lodgy | buc | 2 | 78,960.00 | 157,920.00 | |
| 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 spatiala GR 616 | buc | 1 | 18,053.20 | 18,053.20 | productie |
| 24 | Foarfece hidraulica FG825x2500 | buc | 1 | 48,198.70 | 48,198.70 | productie |
| 25 | Masina de indoit tabla ABKANT | buc | 1 | 48,308.00 | 48,308.00 | productie |
| 26 | Bariera automata | buc | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | Motostivuitoar HISTER 5to | buc | 1 | 207,589.21 | 207,589.21 | productie |
| 30 | Incarcator frontal JCB | buc | 1 | 206,067.37 | 206,067.37 | productie |
| 31 | Masina de distributie si transport beton | buc | 1 | 451,991.00 | 451,991.00 | productie |
| 32 | Linie tehnologica de pretensionare pentru elemente prefabricate pretensionate, inclusiv cofraj | buc | 1 | 1,632,000.00 | 1,632,000.00 | productie |
| 33 | Vas tampon aer comprimat | buc | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | productie |
| 34 | Sistem tehnic functional de stocare, prelucrare si generare date | buc | 1 | 47,000.00 | 47,000.00 | IT |
| 35 | Dotare administrativa utilitara | buc | 1 | 139,000.00 | 139,000.00 | sediu |
| 36 | Echipament tehnic de productie | buc | 1 | 433,000.00 | 433,000.00 | productie |
| 37 | Licente, soft-uri asimilate | gl | 1 | 94,000.00 | 94,000.00 | IT |
| 38 | Electrosvitor/ transpaleta electrica | buc | 1 | 72,000.00 | 72,000.00 | Splaiul Unirii nr.15 |
| 39 | Rafturi metalice documente model 1 | buc | 500 | 3,140.00 | 1,570,000.00 | Splaiul Unirii nr.15 |
| 40 | Aparat aer conditionat | buc | 8 | 7,100.00 | 56,800.00 | Splaiul Unirii nr.15 |
| 41 | Nacela tip foarfeca | buc | 1 | 29,000.00 | 29,000.00 | Splaiul Unirii nr.15 |
| 42 | Utilaj de indreptat si talat otel beton | buc | 1 | 475,000.00 | 475,000.00 | productie |
| TOTAL FARA TVA | | | | | | 7,287,478.98 |
| TVA | | | | | | 1,384,621.01 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 8,672,099.99 |

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



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

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

ANEXA Nr.1.5

- mil lei -

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

CONDUCTORUL UNITĂȚII,



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Nr. 610378 /29.08.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și 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;
 - HCLS3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - Adresa nr. 8479/29.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată cu nr. 609637/29.08.2019) ce solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 (prin rectificarea "Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare");
 - Nota de fundamentare nr. 8469/29.08.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2019 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2019.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10, alin. (2) litera f) "*Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ...*" "*în alte situații impuse de prevederile legale*" din Ordonanța nr. 26/2013.
- Art. 12, pct. 12.1, din Actul Constitutiv al societății Administrare Active S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:
„Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”
 - lit. h) *„aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ”*
 - lit. m) *„ hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una 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”*
 - 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 majorarea cheltuielilor pentru investiții cu suma de 3.444,20 mii lei, de la 47.860,31 mii lei la valoarea totală de 51.304,51 mii lei, după cum urmează:

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



— suplimentarea listei de dotări conform Anexei nr. 3 la Anexa 1.4 prin adăugarea unor noi elemente specificate în tabelul următor, valoarea totală estimativă a acestora fiind 2.202,8 mii lei, exclusiv TVA. Astfel valoarea totală a listei dotărilor actualizată devine 7.287,48 mii lei (exclusiv TVA).

| Denumire dotare propusă pentru achiziționare | UM | Cant. | Preț unitar estimat (exclusiv TVA) | Valoare estimată (exclusiv TVA) | Observații |
|--|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Electroscutitor/transpalet electric | buc | 1 | 72.000 | 72.000 | Splaiul Unirii nr. 15 |
| Reft metalic | buc | 500 | 3.140 | 1.570.000 | Splaiul Unirii nr. 15 |
| Aparat de aer condiționat | buc | 8 | 7.100 | 56.800 | Splaiul Unirii nr. 15 |
| Nacală tip fourfecă | buc | 1 | 29.000 | 29.000 | Splaiul Unirii nr. 15 |
| Utilaj de îndreptat și tăiat oțel beton | buc | 1 | 475.000 | 475.000 | producție |
| Total fără TVA (lei) | | | | 2.202.800,00 | |

Valoarea totală estimativă a rectificării supuse aprobării este de 3.444,20 mii lei, exclusiv TVA.

Cererea societății referitoare la această suplimentare este motivată atât de faptul că generarea de venituri din închiriere este unul dintre obiectivele importante pentru atingerea scopului comercial al societății cât și de oportunitatea adoptării unor măsuri importante pentru realizarea unei activități economice în condiții de rentabilitate.

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

Șef Serviciu Control Intern,
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Cornelia Pivniceru

29

08

8469
2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Referitor: *Aprobare adaugare in planul de investitii al societatii aferent anului 2019 si achizitionare echipamente*

În conformitate cu dispozițiile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile *art. 14.1 literele a) și b) și art. 14.2. litera g) din Actul Constitutiv al societății*, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării în cadrul sedinței Consiliului de Administrație, adaugarea în planul de investiții al societății aferent anului 2019 și achiziționarea următoarelor echipamente: electrostivuitoare/transpalet electric, rafturi metalice, aparate de aer condiționat, nacela tip foarfeca, utilaj de taiat și îndreptat oțel-beton și adoptarea măsurilor privind realizarea de lucrări de aducere în parametri optimi de funcționare a Halei A (suprafața 2814 mp) și Halei B, (suprafața 1390 mp) amplasate pe Splaiul Unirii nr. 15, oraș Popești-Leordeni, jud. Ilfov, cu scopul amenajării spațiilor spre închiriere.

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

Adaugăm faptul că venitul anual estimat, din închirierea halei A este de 244 000 lei +TVA și a halei B este de 480.000 lei +TVA.

Astfel, propunem aprobarea rectificării planului de investiții, parte integrantă din Bugetul de venituri și cheltuieli în sensul suplimentării acestuia cu valoarea de 3.444.195 lei +TVA, incluzând obiectiv hala A și hala B precum și dotări suplimentare.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliului de Administrație
Florentin CORBULEANU



OBIECTIV DE INVESTITII: REAMENAJARE SI MODERNIZARE HALA 2814 mp, SPLAIUL UNIRII NR. 15, POPESTI LEORDENI

| Nr. crt. | Operatiuni reparatii/recompartimentare si dotari | UM | Cantitate estimata | PU estimat (FTVA) | Valoare estimata lei (FTVA) | |
|----------|---|-----|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Desfiintare compartimentare actuala, inclusiv placa beton | gl | 1.0 | 184,761.5 | 184,761.52 | |
| 2 | Alte lucrari diverse | gl | 1 | 18,476.2 | 18,476.15 | |
| 3 | Inchidere perimetrata cu panouri sandwich | mp | 1010 | 71.3 | 72,002.90 | |
| 4 | Realizare 2 porti acces auto de 7 to | buc | 2 | 2,400.0 | 4,800.00 | |
| | | | | | TG lei | 280,040.57 |
| | | | | | TVA | 53,207.71 |
| | | | | | TG lei TVAi | 333,248.28 |



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

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

| | |
|-------------|--------------|
| TG lei | 961,354.43 |
| TVA | 182,657.34 |
| TG lei TVAi | 1,144,011.78 |



LISTA DOTARI PLAN INVESTITII 2019

-LEI-

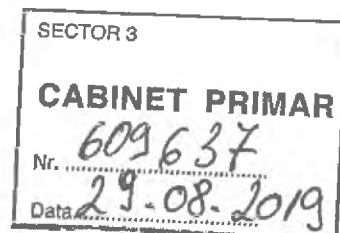
| Nr. Crt | Denumire dotare propusa pentru achizitionare | UM | Cantitate | Pret unitar * estimat fTVA | Valoare estimata f TVA | Observatii |
|-----------------------|--|-----|-----------|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Pod rulant 20 tone | buc | 1 | 302,544.00 | 302,544.00 | manipulare elemente prefabricate Hala productie |
| 2 | Echipe 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 roluat 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 spatiala GR 616 | buc | 1 | 18,053.20 | 18,053.20 | productie |
| 24 | Foarfece hidraulica FG825x2500 | buc | 1 | 48,198.70 | 48,198.70 | productie |
| 25 | Masina de indoit tabla ABKANT | buc | 1 | 48,308.00 | 48,308.00 | productie |
| 26 | Bariera automata | buc | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | Plata Nerva Traian |
| 27 | Masina de maturat | buc | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 | productie |
| 28 | Camera gellivitate | buc | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | laborator |
| 29 | Motostivuitoar 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 | Echipe tehnic de productie | buc | 1 | 433,000.00 | 433,000.00 | productie |
| 37 | Licente, soft-uri asimilate | gl | 1 | 94,000.00 | 94,000.00 | IT |
| 38 | Electrostivuitoar/ transpaleta electrica | buc | 1 | 72,000.00 | 72,000.00 | Splaiul Unirii nr.15 |
| 39 | Rafturi metalice documente model 1 | buc | 500 | 3,140.00 | 1,570,000.00 | Splaiul Unirii nr.15 |
| 40 | Aparat aer conditionat | buc | 8 | 7,100.00 | 56,800.00 | Splaiul Unirii nr.15 |
| 41 | Nacela tip foarfeca | buc | 1 | 29,000.00 | 29,000.00 | Splaiul Unirii nr.15 |
| 42 | Utilaj de indreptat si taiat otel beton | buc | 1 | 475,000.00 | 475,000.00 | productie |
| TOTAL FARA TVA | | | | | | 7,287,478.98 |
| TVA | | | | | | 1,384,621.01 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 8,672,099.99 |

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



Nr.: 8479
Z. 29. luna 08. 2019

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

Avand in vedere:

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

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

- reamenajare și modernizare hala A Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni și
 - reamenajare și modernizare hala B Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni,
- precum și lista dotarilor pentru achiziționarea următoarelor echipamente: electrostivuitoare/transpalet electric, rafturi metalice, aparate de aer condiționat, nacela tip foarfeca și utilaj de tăiat și îndreptat oțel-beton. Prin urmare, dorim rectificarea anexei 1.4 din Programul de investitii, dotari și sursele de finanțare în sensul anterior menționat.

În susținerea celor de mai sus, adăugăm faptul că suplimentarea listei de dotari este oportună pentru adoptarea măsurilor privind realizarea activității economice în condiții de rentabilitate, obiectivul principal al măsurilor propuse fiind generarea de

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

Astfel, propunem aprobarea rectificarii planului de investitii, parte integranta din Bugetul de venituri si cheltuieli in sensul suplimentarii acestuia cu valoarea de 3.444.195 lei +TVA, incluzand obiectiv hala A si hala B precum si dotari suplimentare.

La prezenta adresă anexăm:

- Formularele de Buget, inclusiv Programul de investitii completat.
- Lista dotari - Anexa la plan de investitii.

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

Cu deosebita considerație,

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





Nr. 610395 /29.08.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 8479/29.08.2019 (înregistrată la PS3 cu nr. 609637/29.08.2019) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ