



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București  
www.primarie3.ro

**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 ordinară, azi 31.10.2019**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 681579/CP/24.10.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 680633/23.10.2019 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 86/21.10.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 680645/23.10.2019 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, 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;
- HCLS 3 nr. 195/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;
- HCLS 3 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;
- HCLS 3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 426/04.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 489/15.10.2019 privind aprobarea rectificării 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.** Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în sumă de 55.207,64 mii lei, se majorează cu suma de 17.120,58 mii lei devenind 72.328,22 mii lei.

**Art.2.** Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în suma de 52.359,58 mii lei, se majorează cu suma de 18.401,99 mii lei devenind 70.761,57 mii lei.

**Art.3.** 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.4.** Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**IOLIANA VĂDUVA**

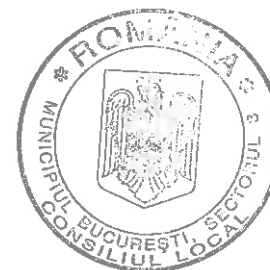


*(Handwritten signature of Ioliana Văduva)*

Contrasemnează pentru legalitate  
**Secretar general**  
**Marius Mihăiță**

*(Handwritten signature of Marius Mihăiță)*

**NR. 540**  
**DIN 31.10.2019**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pentru anul 2019

ANEXA Nr.1.1  
 HCLS 3 nr. 510/31.10.2019

- mil 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
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	50,727.01	72,328.22	1.43	81,007.61	90,410.28	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50,717.88	72,325.91	1.43	81,005.02	90,407.39	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	2.31	0.25	2.59	2.89	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	70,761.57	1.48	75,714.88	81,375.81	1.07	1.07
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	47,889.47	70,752.36	1.48	75,705.03	81,365.21	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16,728.42	49,760.16	2.97	53,243.38	57,224.19	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	287.07	783.77	2.73	838.63	901.34	1.07	1.07
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,947.02	8,005.91	4.11	8,566.33	9,206.80	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 +	12	1,557.44	7,347.13	4.72	7,861.43	8,449.20	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	13	1,538.44	6,955.05	4.52	7,441.91	7,998.31	1.07	1.07
		C2 bonusuri	14	19.00	392.07	20.64	419.52	450.89	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	16	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	17	349.05	483.16	1.38	516.98	555.63	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	18	40.53	175.63	4.33	187.92	201.97	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	28,926.96	12,202.51	0.42	13,056.69	14,032.89	1.07	1.07
	2	Cheletuiei financiare	20	0.95	9.21	9.70	9.86	10.59	1.07	1.07
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,836.59	1,566.65	0.55	5,292.72	9,034.47	3.38	1.71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	23.56	250.66	10.64	529.27	903.45	2.11	1.71
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,813.03	1,315.98	0.47	4,763.45	8,131.02	3.62	1.71
	1	Rezerve legale	25	140.65	78.33	0.56	238.17	406.55	3.04	1.71
	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	1,215.15	5.88	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		4,502.78	7,701.97		1.71
	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		

SECRETAR GENERAL  
 SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL  
 BUCUREȘTI - ROMANIA

	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
	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	53,105.03	53,747.55	1.01	7,424.88	11,315.87	0.14	1.52
	1 Alocății de la buget	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0.00		0.00	0.00		
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	2,516.39	5,314.64	2.03	5,803.75	5,812.37	1.09	1.00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.	51	x	x	0.00	0.00	0.00		
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	52	1,035.06	161.78	0.16	658.58	684.90	4.07	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	978.34	1.04	934.66	900.07	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		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Președinte CA,  
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





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

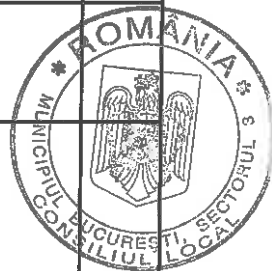
ANEXA Nr.1.2  
 HCLS 3 Nr. 510 / 31.10. 2019

- mii lei -

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 HCLS 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat				
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.	1	1,225.79	3,587.52	50,727.01	11,155.19	28,601.10	17,464.45	15,107.48	72,328.22	1.43	41.38		
		Venituri totale din exploatare (rd. 3	2	1,196.72	3,547.52	50,717.88	11,154.13	28,600.24	17,464.06	15,107.48	72,325.91	1.43	42.38		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 +	3	927.47	2,802.52	10,090.62	7,463.84	19,006.54	17,049.58	14,700.50	58,220.46	5.77	10.88		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	8,949.61	6,799.58	18,029.13	16,147.11	13,500.00	54,475.82	6.09			
	a2)	din servicii prestate	5	210.32	522.32	153.92	139.72	552.76	538.58	840.50	2,071.57	13.46	0.73		
	a3)	din redevențe și chirii	6	717.15	2,280.20	981.14	421.00	397.79	347.73	360.00	1,526.52	1.56	1.37		
	a4)	alte venituri	7	0.00	0.00	5.95	103.53	26.86	16.16	0.00	146.55	24.63			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.40	250.00	9,117.41	157.57	56.27	0.93	0.00	214.77	0.02	3,798.92		
	c)	din subvenții și transferuri de	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 variația producției	12	0.00	0.00	0.00	3,542.02	-787.00	406.98	406.98	3,568.98				
	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 +	14	266.85	495.00	31,433.24	-9.30	10,324.43	6.57	0.00	10,321.71	0.33	117.79		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	15.00	90.30	0.00	27.23	-0.46	0.00	26.78	0.30			
	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	10,290.12	0.00	0.00	10,290.12	0.33			
		- active corporale	17	0.00	0.00	31,246.80	0.00	10,290.12	0.00	0.00	10,290.12	0.33			
		- active necorporale	18	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	5.63	0.00	0.00	0.00	5.63				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	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	-14.92	7.09	7.02	0.00	-0.81	-0.01	0.36		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 +	22	29.07	40.00	9.13	1.07	0.86	0.39	0.00	2.31	0.25	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	0.82	0.81	0.34	0.00	1.97				
	d)	din dobânzi	26	29.07	40.00	9.13	0.25	0.05	0.05	0.00	0.34	0.04	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.	29	1,526.13	6,844.57	47,890.42	11,655.54	27,414.44	16,814.15	14,877.44	70,761.57	1.48	31.38		
1		Cheletuilei de exploatare (rd. 31 + rd. 79 +	30	1,526.13	6,834.57	47,889.47	11,654.18	27,412.09	16,810.45	14,875.64	70,752.36	1.48	31.38		
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (rd. 32 +	31	351.91	2,900.96	16,728.42	9,662.39	14,577.86	13,823.24	11,696.68	49,760.16	2.97	47.54		
	A1	Cheletuilei privind stocurile (rd. 33 +	32	22.67	687.48	15,236.21	7,276.88	11,373.72	10,974.71	9,882.72	39,508.03	2.59	672.09		
	a)	cheletuilei cu materiile prime	33	0.00	0.00	5,748.32	6,241.50	10,212.23	9,785.25	8,840.00	35,078.99	6.10			
	b)	cheletuilei cu materialele	34	10.25	176.00	218.53	400.40	612.44	733.00	547.72	2,293.57	10.50	21.32		
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	35	0.66	14.00	16.10	356.35	553.85	556.18	389.32	1,855.69	115.26	24.39		
	b2)	cheletuilei cu combustibilii	36	7.09	22.00	47.21	44.05	58.60	176.83	158.40	437.87	9.28	6.66		
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10.01	191.48	150.27	166.54	75.99	79.42	80.00	401.96	2.67	15.01		
	d)	cheletuilei privind energia și apa	38	0.00	120.00	250.26	311.33	423.96	377.03	415.00	1,527.33	6.10			
	e)	cheletuilei privind mărfurile	39	2.41	200.00	8,866.25	157.10	49.10	0.00	0.00	206.21	0.02	3,678.94		
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate	40	73.60	1,260.12	582.67	743.42	485.75	476.25	481.46	2,186.89	3.75	7.92		
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	41	3.54	86.64	0.74	2.01	69.07	14.69	28.59	114.75	154.54	0.21		
	b)	cheletuilei privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	65.08	1,107.88	540.01	724.92	416.01	461.14	447.92	2,049.99	3.80	8.30		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	19.19	130.28	172.73	444.82	92.93	159.13	112.64	809.52	4.69	9.00		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	45.89	977.60	367.28	280.10	323.08	302.01	335.28	1,240.47	3.38	8.00		
	c)	prime de asigurare	45	4.98	65.60	41.92	16.49	0.68	0.42	4.95	22.54	0.54	8.42		
	A3	Cheletuilei cu alte servicii executate	46	255.64	953.36	909.54	1,642.09	2,718.38	2,372.27	1,932.50	8,065.24	8.87	3.56		
	a)	cheletuilei cu colaboratorii	47	0.00	0.00	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

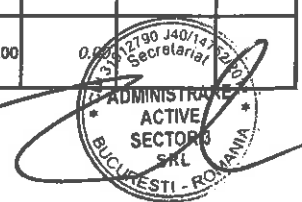
SECRETARUL GENERAL  
 ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL  
 BUCUREȘTI - ROMANIA

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 HCLS 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	65.59	224.00	90.14	33.55	19.66	6.03	20.00	79.23	0.88	1.37		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	65.59	224.00	90.14	33.55	19.66	6.03	20.00	79.23	0.88	1.37		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.71	25.88	10.37	5.53	20.27	6.31	9.50	41.61	4.01	14.61		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.71	15.88	10.37	5.53	16.08	6.31	9.50	37.42	3.61	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	4.18	0.00	0.00	4.18				
		- 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				
	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	9.50	9.50				
	d1)	ch. de sponsorizare in 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 in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50				
	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	0.03	150.89	511.30	5.33	10.00	677.52	22,583.94			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	141.28	4.74	6.23	3.75	27.39	7.50	44.87	9.47			
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66),	64	0.00	41.28	2.39	6.23	3.75	0.00	7.50	17.48	7.31			
		-interna	65		21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50				
		-externa	66		20.00	2.39	6.23	3.75	0.00	5.00	14.98	6.27			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	8.41	24.36	21.14	18.89	18.93	18.01	20.00	75.83	3.59	2.51		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	1.34	13.20	3.67	2.81	5.26	5.16	4.50	17.73	4.83	2.74		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	162.56	97.04	147.06	191.03	146.79	175.04	103.50	619.35	4.21	0.90		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	159.30	8.00	128.36	188.53	140.11	167.11	91.50	587.25	4.58	0.81		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3.26	14.24	14.14	0.95	1.43	7.78	8.00	18.15	1.28	4.34		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	30.60	0.25	1.55	5.26	0.15	7.00	13.95	55.81			
	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				



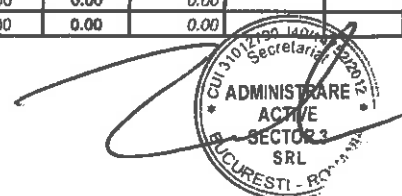


0	1	2	3	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)		Propuneri an curent (N= 2019)					%	%		
						Aprobat	Preliminat/ Realizat	din care							7 = 6/5	8 = 5/3a
								conform HCLS 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat				
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8							
		16)			76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011														
		17)			77	0.00	15.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri														
		j)			78	17.03	417.60	302.94	1,233.15	1,992.43	2,129.02	1,145.00	6,499.61	21.46	17.79	
		alte cheltuieli														
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și			79	345.44	531.46	287.07	154.59	212.23	208.48	208.48	783.77	2.73	0.83	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de			80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) ch. cu redevența pentru			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		e) ch. cu taxa de mediu			84	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite			85	345.44	493.46	287.07	154.59	212.23	208.48	208.48	783.77	2.73	0.83	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	758.22	3,269.85	1,947.02	1,475.18	1,926.34	2,235.30	2,369.09	8,005.91	4.11	2.57	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)			87	391.62	2,447.15	1,557.44	1,339.52	1,743.90	2,064.82	2,198.89	7,347.13	4.72	3.98	
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:			88	391.62	2,397.11	1,538.44	1,284.51	1,674.89	1,900.66	2,015.00	6,955.05	4.52	3.93	
		a) salarii de bază			89	391.62	2,352.11	1,535.63	1,222.95	1,598.04	1,744.14	1,810.00	6,375.12	4.15	3.92	
		b) sporuri, prime și alte bonificații			90	0.00	45.00	2.81	61.56	76.85	236.52	205.00	579.83	206.38		
		c) alte bonificații (conform CCM) 1			91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:			92	0.00	50.04	19.00	55.01	69.02	84.17	183.89	392.07	20.64		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind			93	0.00	30.00	19.00	0.00	0.00	0.00	18.24	18.24	0.96		
		- 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			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			95	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	18.24	18.24	0.96		
		b) tichete de masă;			96	0.00	20.04	0.00	55.01	69.02	84.17	105.65	313.84			
		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			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			100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a) ch. cu plățile compensatorii			101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite			102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) cheltuieli de natură salarială			103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de			104	227.33	738.24	349.05	127.19	116.93	116.92	122.12	483.16	1.38	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	127.19	116.93	116.92	117.00	478.04	1.43	1.47	
		- componenta fixă			109	227.33	653.24	335.06	127.19	116.93	116.92	117.00	478.04	1.43	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			112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	5.12			
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			113	139.27	84.46	40.53	8.48	65.51	53.56	48.09	175.63	4.33	0.29	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123), din care:			114	70.56	132.30	28,926.96	362.02	10,695.66	543.44	601.39	12,202.51	0.42	409.96	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:			115	4.10	20.00	0.36	0.00	0.93	0.51	0.00	1.45	4.02	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	0.93	0.51	0.00	1.45	4.52	0.08	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate			118	0.00	0.00	28,647.73	0.00	10,180.01	0.00	0.00	10,180.01	0.36		
		c) cheltuieli aferente transferurilor			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	6.54	19.32	0.03	2.50	28.39	2.72		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			121	66.46	112.30	268.44	355.48	495.40	542.89	598.89	1,992.67	7.42	4.04	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 124)			122	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			
		f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților			124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			





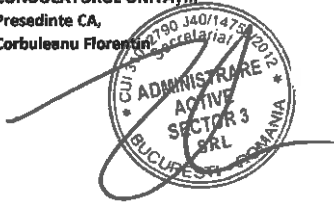
0	1	2	3	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)		Propuneri an curent (N= 2019)					%	%		
						Aprobat	Preliminat/ Realizat	din care							7 = 6/5	8 = 5/3a
								conform HCLS 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat				
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8							
	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 sau pierderi de valoare, din care:	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), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		- din participarea salariiilor 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 activelor circulante	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	1.36	2.35	3.70	1.80	9.21	9.70				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	a1)	aferele 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	1.36	2.35	3.70	1.80	9.21	9.70				
	b1)	aferele 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	1.36	2.35	3.70	1.80	9.21	9.70				
	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	-500.35	1,186.56	650.30	230.04	1,566.65	0.55	-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	36.22	0.00	0.00	36.22					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	23.56	0.00	115.61	98.25	6.95	220.81	9.37				
		DATE DE FUNDAMENTARE														
V	1	Venituri totale din exploatare, din	144	1,196.72	3,547.52	50,717.88	11,154.13	28,600.24	17,464.06	15,107.48	72,325.91	1.43	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 seiau în calcul	146								0.00					
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87),	147	391.62	2,447.15	1,557.44	1,339.52	1,743.90	2,064.82	2,198.89	7,347.13	4.72	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	1,284.51	1,674.89	1,980.66	2,015.00	6,955.05	4.52	3.93			
	4	Nr. de personal prognozat la finele	152	24.00	71.00	87.00	94.00	110.00	129.00	152.00	152.00	1.75	3.63			
	5	Nr. mediu de salariați	153	10.00	64.00	49.00	89.00	104.33	122.33	144.00	114.92	2.35	4.90			
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	3,263.50	3,147.33	2,616.39	x	x	x	x	5,314.64	2.03	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)	156	119.67	55.43	1,035.06	125.33	274.12	142.76	104.91	161.78	0.16	8.65			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157								0.00					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158								0.00					
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159								0.00					
		- 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					
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					





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2017)	Prevederi an precedent (N-1= 2018)		Propuneri an curent (N= 2019)					%	%
					Aprobat	Preeliminat/ Realizat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	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  
 Presedinte CA,  
 Corbuleanu Florentina



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldeveanu Catalin

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

HCLCS 3 din 510/31.10.2019

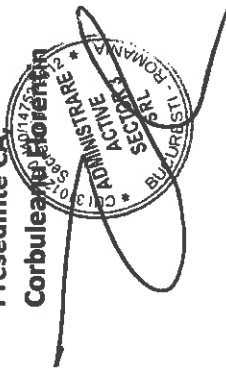
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	591.50	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	0.00	0.00		0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Președinte CA

Corbulea Alexandru



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin



PREȘEDINTELE COMISIVĂ





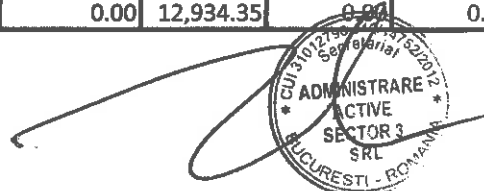
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

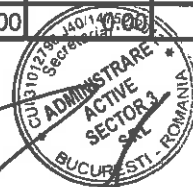
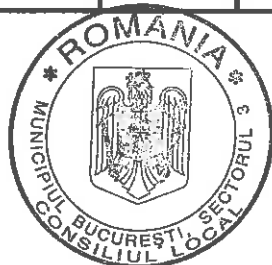
CLCS 3 Nr. 510/31.10.2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		57,461.30	53,105.03	53,747.55	7,424.88	11,315.87
	1	Surse proprii, din care:		112.30	3,105.03	13,747.55	7,424.88	11,315.87
		a) - amortizare		112.30	268.44	1,992.67	2,132.15	2,281.40
		b) - profit		0.00	2,836.59	1,566.65	5,292.72	9,034.47
		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:		57,349.00	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)		7,349.00	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
		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
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	23,486.13	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	23,486.13	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		0.00	0.00	12,934.35	0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		0.00	0.00	5,976.76	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		0.00	0.00	3,333.62	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		0.00	0.00	280.04	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală 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 privată a operatorului economic:		7,164.00	1,261.97	0.00	0.00	0.00
		- terenuri și construcții 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



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		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)		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,

Președinte CA

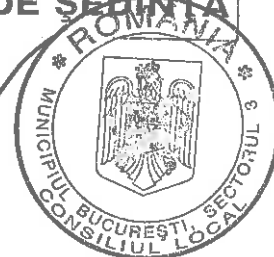
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

HCLS 3 Nr. 510/31.10.2019

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	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	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1...		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2...		X	X	X	X	X	X	X	X
	Cauza n...		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte CA

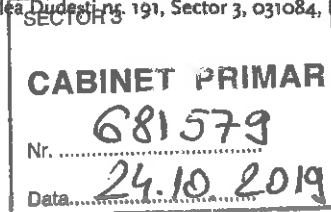
Carbuleașu Horățiu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin



### REFERAT DE APROBARE

#### a proiectul 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 Sector 3 nr. 281/07.12.2012 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.

Prin hotărârea nr. 195 din 28.03.2019, modificată ulterior prin HCLS3 nr.240/16.04.2019, HCLS3 nr.266/16.05.2019, HCLS3 nr. 365/05.07.2019, HCLS3 nr. 426/04.09.2019 și HCLS3 nr. 489/15.10.2019, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Astfel, veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2019 cresc de la suma aprobată la precedenta rectificare, de la 55.207,64 mii lei la suma de 72.328,22 mii lei, respectiv cu suma de 17.120,58 mii lei, după cum urmează:

- **Veniturile din exploatare se modifică de la 55.199,64 mii lei la 72.325,91 mii lei;**
- **Veniturile financiare se modifică de la 8,00 mii lei la 2,31 mii lei**

Totodată, cheltuielilor totale estimate a se realiza în anul financiar 2019, cresc de la suma aprobată la rectificarea anterioară, de la 52.359,58 mii lei la suma de 70.761,57 mii lei respectiv cu suma de 18.401,99 mii lei, cu următoarea structură:

- **Cheltuieli din exploatare se modifică de la 52.352,38 mii lei la 70.752,36 mii lei;**
- **Cheltuieli financiare se modifică de la 7,20 mii lei la 9,21 mii lei.**

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurării continuității activității.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr.680633/23.10.2019 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, precum și adresa nr. 11101/23.10.2019 (680431/CP/23.10.2019) a societății Administrare Active Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

ROBERT SORIN NEGOITA





Nr. înreg 680633/23.10.2019

## 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

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

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 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:

- HCLS 3. Nr. 195/28.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019
- HCLS 3 nr. 266/16.05.2019 privind suplimentarea Programului de investiții pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 365/05.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;





- HCLS 3 nr. 426/04.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS 3 nr. 489/15.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019;
- Adresa nr. 11101/23.10.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 680431/23.10.2019 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2019;
- Hotărârea nr. 62/21.10.2019 a Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- Nota de fundamentare nr. 86/21.10.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 și anexele de fundamentare ale acestuia;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociațiilor se iau în Adunarea Generală.”
- Art. 10, alin (2), lit.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, 12.1 din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, cu modificările și completările ulterioare: „Adunarea Generală a Asociațiilor 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.o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019 se referă la:

- Majorarea valorii totale a veniturilor bugetului pentru anul financiar al societății, stabilită în suma de 55.207,64 mii lei cu suma de 17.120,58 mii lei, aceasta devenind 72.328,22 mii lei.
- Majorarea valorii totale a cheltuielilor bugetului pentru anul financiar al societății, stabilită în suma de 52.359,58 mii lei cu suma de 18.401,99 mii lei, aceasta devenind 70.761,57 mii lei.



Indicator	Valoare aprobată HCLS 3 nr. 489/15.10.2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare
<b>Venituri totale din exploatare</b>	<b>55.199,64</b>	<b>72.325,91</b>	<b>17.126,27</b>
Din vânzarea produselor	53.076,08	54.475,82	1.399,74
Din servicii prestate	168,00	2.071,57	1.903,57
Din chirii	1.748,06	1.526,52	-221,54
Alte venituri	0	146,55	146,55
Din vânzarea mărfurilor	207,50	214,77	7,27
Din variația producției	0	3.568,98	3.568,98
Alte venituri din exploatare	0	10.321,71	10.321,12
<b>Venituri totale financiare</b>	<b>8,00</b>	<b>2,31</b>	<b>-5,69</b>
Din dobânzi	8,00	2,31	-5,69
<b>Venituri Totale</b>	<b>55.207,64</b>	<b>72.328,22</b>	<b>17.120,58</b>

mii lei

Indicator	Valoare aprobată HCLS 3 nr. 489/15.10.2019	Valoare propusă pentru rectificare	Majorare/ diminuare
<b>Cheltuieli totale din exploatare</b>	<b>52.352,38</b>	<b>70.752,36</b>	<b>18.399,98</b>
<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	<b>43.186,40</b>	<b>49.760,16</b>	<b>6.573,76</b>
<i>A1 Cheltuieli privind stocurile</i>	<i>38.465,00</i>	<i>39.508,03</i>	<i>1.043,03</i>
a. cu materii prime	35.959,05	35.078,99	-880,06
b. cu materiale	591,45	2.293,57	1.702,12
c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar	87,00	401,96	314,96
d. cheltuieli privind energia și apa	1.627,50	1.527,31	-100,19
e. privind mărfurile	200,00	206,21	6,21
<i>A2. Cheltuieli privind serviciile executate</i>	<i>2.174,41</i>	<i>2.186,89</i>	<i>12,48</i>
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	24,88	114,36	89,48
-cheltuieli privind chiriile	2.109,93	2.049,99	-59,94
-prime de asigurare	39,60	22,54	-17,06



A3. Cheltuieli cu alte servicii executate	2.547,00	8.065,24	5.518,24
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe , vărsăminte asimilate</b>	<b>631,83</b>	<b>783,77</b>	<b>151,94</b>
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>	<b>6.967,21</b>	<b>8.005,91</b>	<b>1.038,7</b>
C.0 de natură salarială	6.310,72	7.347,13	1.036,41
C.1 cheltuieli cu salariile	5.851,24	6.955,05	1.103,81
a. salarii de bază	5.704,45	6.375,12	670,67
b. sporuri, prime	116,01	579,93	463,92
C.2 Bonusuri	459,48	392,07	-67,41
a. cheltuieli sociale	32,30	18,24	-14,06
b. tichete de masă	367,18	313,84	-53,34
c. alte cheltuieli CCM	60,00	60,00	0,00
C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat	513,29	483,16	-30,13
a. consiliu de administrație	492,83	478,04	-14,79
b. alte comisii/comitete	20,47	5,12	-15,35
C.4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	143,20	175,63	32,43
<b>D. Alte cheltuieli din exploatare</b>	<b>1.566,94</b>	<b>12.202,51</b>	<b>10.635,57</b>
-privind activele imobilizate	0,00	10.180,01	10.180,01
-cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1.566,94	1.992,67	435,73
<b>Cheltuieli totale financiare</b>	<b>7,20</b>	<b>9,21</b>	<b>2,01</b>
-din diferențele de curs valutar	7,20	9,21	2,01
<b>Cheltuieli Totale</b>	<b>52.359,58</b>	<b>70.761,57</b>	<b>18.401,99</b>

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019.

Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu

Întocmit,  
Compartiment Guvernanță Corporativă  
Silviu Hondola

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 680431
Data 23.10.2019

**Către:** Consiliul Local al Sectorului 3 București

23

10

11/10  
2019

și

**dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București**

**Sediul:** Calea Dudești, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

**Referitor** Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, 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 Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, vă înaintăm prezenta

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019, precum și aprobarea achizițiilor de servicii juridice conform plafoanelor stabilite în BVC.**

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 limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, 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 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>>”, art. 12.1, lit. h) „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și

*finantarile), modifica planul de activitate si bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății), art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.*

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a parcurs un proces de transformare dintr-o societate comercială cu scop principal administrare de imobile pe bază de tarife și contract într-o organizație profesionistă de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice și prefabricate din beton. În prezent, urmare acestei schimbări a strategiei de dezvoltare adoptată de autoritatea tutelară – Consiliul Local al Sectorului 3, obiectul principal de activitate a devenit Fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării instrumentului de planificare care este Bugetul de Venituri Și Cheltuieli.

Mentionam faptul că ne așteptăm la depășirea veniturilor totale inițial prognozate, conform BVC aprobat. Cu toate acestea, însa, ritmul schimbărilor pieței libere de aprovizionare și de plasare produse a fost mai rapid decât implementarea măsurilor de optimizare costuri motiv pentru care prognozăm și o creștere semnificativă a cheltuielilor.

Totodată, urmărind îndeaproape evoluția indicatorilor bugetari și acumulând experiența organizațională și, mai ales, de producție și furnizare, conducerea societății ia permanent măsuri pentru optimizarea consumurilor de resurse și implementarea unei politici de investiții menite să eficientizeze procesele corespunzătoare domeniului principal de activitate.

Astfel, conform proiectului de rectificare bugetar, pentru anul 2019 ne propunem realizarea de venituri totale de 72.328,22 mii lei, din care 72.325,91 mii lei venituri din exploatare și 2,31 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilitățile din cont.

Astfel, veniturile din exploatare în suma de 58.220,46 se compun din producția vândută:  
- 54.475,82 mii lei, venituri din vânzarea produselor finite din stațiile de producție;  
- 2.071,57 mii lei, venituri din servicii transport cife și administrare imobile pe bază de contract;  
- 1.526,52 mii lei venituri din chirii,  
la care se adaugă venituri din vânzarea mărfurilor în suma de 214,77 mii lei, venituri din producția obținută în suma de 3.568,98 mii lei și alte venituri din exploatare (vânzare active) 10.321,12 mii lei.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 70.761,57 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 70.752,36 mii lei și 9,21 mii lei cheltuielile financiare.

Astfel, cheltuielile de exploatare sunt structurate dupa cum urmează:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 49.760,16 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în cuantum de 783,77 mii lei;
- C. Cheltuieli cu personalul 8.005,91 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 12.202,51 mii lei, din care costul activelor vândute este 10.180,01 mii lei.

A. La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri și servicii se compun din:

- cheltuieli privind stocurile 39.508,03 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale și resurse pentru activitatea de producție, aflându-se în strânsă legătură cu veniturile din produse finite, precum și mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfășurare a activității,

- cheltuieli privind serviciile executate de terți 2.186,89 mii lei, reprezentând sume alocate pentru întreținere și reparații, sume alocate pentru închirierea spațiilor și utilajelor ce nu se regăsesc în parcul propriu, precum și asigurări.

- cheltuieli cu alte servicii executate de terți 8.065,24 mii lei, constituite în principal din serviciile prestate atât pentru asigurarea desfășurării activității curente și fluxul producției continue, precum consultanța de specialitate, diurne, cheltuieli poștale și telecomunicații, comisioane bancare și alte servicii prestate de parteneri.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în cuantum de 783,77 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrări specifice domeniului de activitate, impozite locale și alte taxe.

C. Cheltuielile cu personalul, 8.005,91 au următoarea structură:

- Cheltuieli de natură salariale 7.347,13 mii lei, suma în corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, având în componentă: salarii de baza angajați, prime pentru merite deosebite, tichete cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nașteri, decese în familiile salariaților, situații medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliului de Administrație,

- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete reprezentând indemnizații pentru directorul general, membrii Consiliul de Administrație și ai Comisiei de Cenzori, respectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 483,16 mii lei.

- Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator, 175,63 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 12.202,51 mii lei se compun în cea mai mare parte din care costul activelor vândute, 10.180,01 mii lei, la care se adaugă amortizarea imobilizărilor corporale ale companiei, respectiv 1.992,67 mii lei.

Astfel, rezultatul brut așteptat este în suma de 1.566,65 mii lei, respectiv o marjă de profit de peste 2%, fiind o țintă realistă raportat la recenta schimbare de strategie și timpul necesar implementării acesteia.

Menționăm că execuția bugetară poate suferi ajustări față de prognoză, în funcție de influențele pieței libere de resurse și capacitățile clienților, dar ca vom continua diligențele în vederea identificării de soluții pentru creșterea veniturilor concomitent cu măsuri pentru reducerea cheltuielilor în efortul de a menține echilibrul bugetar și în sensul maximizării rezultatului financiar.

În susținerea celor de mai sus, adăugăm faptul că, pentru programul de investiții, nu propunem modificări față de planul aprobat anterior, valoarea totală a cheltuielilor fiind 51.304,51 mii lei, iar realizarea acestuia depinde de realizarea surselor de finanțare.

Totodata, avand in vedere aprobarea in BVC initial si includerea in continuare in prezentul proiect de rectificare a sumelor necesare pentru servicii juridice externe, solicitam aprobarea realizarii de achizitii de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

La prezenta solicitare anexăm următoarele documente:

1. Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Administrare Active Sector 3 SRL, impreuna cu toate anexele de fundamentare,
2. Nota de fundamentare rectificare BVC și Hotarare C.A.

**Pentru aceste considerente, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 solicitarea subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2019, precum si de aprobare a realizarii de achizitii de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.**

**Cu deosebită considerație,**

**ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL  
Presedinte Consiliu de Administratie ,**

**Corbuleanu Florin**



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

21 10 86  
2019

**In atentie: Consiliului de Administratie**

**Referitor: Avizarea proiectului de rectificare BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societatii pentru anul 2019**

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile *art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății*, **supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul sedinței Consiliului de Administratie proiectul de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2019.**

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a parcurs un proces de transformare dintr-o societate comercială cu scop principal administrare de imobile pe baza de tarife și contract într-o organizație profesionistă de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice și prefabricate din beton. În prezent, urmare acestei schimbări a strategiei de dezvoltare adoptată de



autoritatea tutelara – Consiliul Local al Sectorului 3, obiectul principal de activitate a devenit Fabricarea produselor din beton pentru constructii, cod CAEN 2361.

Avand in vedere evolutia societatii in domeniul principal, precum si alte influente asupra exercitiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificarii instrumentului de planificare care este Bugetul de Venituri Si Cheltuieli.

Mentionam faptul ca ne asteptam la depasirea veniturilor totale initial prognozate, conform BVC a probat. Cu toate acestea, insa, ritmul schimbarilor pietei libere de aprovizionare si de plasare produse a fost mai rapid decat implementarea masurilor de optimizare costuri motiv pentru care prognozam si o crestere semnificativa a cheltuielilor.

Totodata, urmarind indeaproape evolutia indicatorilor bugetari si acumuland experienta organizationala si, mai ales, de productie si furnizare, conducerea societatii ia permanent masuri pentru optimizarea consumurilor de resurse si implementarea unei politici de investitii menite sa eficientizeze procesele corespunzatoare domeniului principal de activitate.

Astfel, conform proiectului de rectificare bugetar, pentru anul 2019 ne propunem realizarea de venituri totale de 72.328,22 mii lei, din care 72.325,91 mii lei venituri din exploatare si 2,31 mii lei venituri financiare, aferente dobanzilor pentru disponibilitatile din cont.

Astfel, veniturile din exploatare in suma de 58.220,46 se compun din productia vanduta:

- 54.475,82 mii lei, venituri din vanzarea produselor finite din statiile de productie;
- 2.071,57 mii lei, venituri din servicii transport cife si administrare imobile pe baza de contract;
- 1.526,52 mii lei venituri din chirii,

la care se adauga venituri din vanzarea marfurilor in suma de 214,77 mii lei, venituri din productia obtinuta in suma de 3.568,98 mii lei si alte venituri din exploatare (vanzare active) 10.321,12 mii lei.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de 70.761,57 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 70.752,36 mii lei si 9,21 mii lei cheltuielile financiare.

Astfel, cheltuielile de exploatare sunt structurate dupa cum urmeaza:

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 49.760,16 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in quantum de 783,77 mii lei;
- C. Cheltuieli cu personalul 8.005,91 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 12.202,51 mii lei, din care costul activelor vandute este 10.180,01 mii lei.

A. La randul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

- cheltuieli privind stocurile 39.508,03 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru activitatea de productie, aflandu-se in stransa legatura cu veniturile din produse finite, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,

- cheltuieli privind serviciile executate de terti 2.186,89 mii lei, reprezentand sume alocate pentru intretinere si reparatii, sume alocate pentru inchirierea spatiilor si utilajelor ce nu se regasesc in parcul propriu, precum si asigurari.

- cheltuieli cu alte servicii executate de terti 8.065,24 mii lei, constituite in principal din serviciile prestate atat pentru asigurarea desfasurarii activitatii curente si fluxul productiei continue, precum consultanta de specialitate, diurne, cheltuieli postale si telecomunicatii, comisioane bancare si alte servicii prestate de parteneri.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 783,77 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrari specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe.

C. Cheltuielile cu personalul, 8.005,91 au urmatoarea structura:

- Cheltuieli de natura salariala 7.347,13 mii lei, suma in corelatie cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajati, prime pentru merite deosebite, tichete cadou, sume prevazute pentru acordarea de ajutoare pentru situatii deosebite (nasteri, decese in familiile salariatilor, situatii medicale, cadouri copii) conform hotararilor Consiliul de Administratie,

- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete reprezentand indemnizatii pentru directorul general, membrii Consiliul de Administratie si ai Comisiei de Cenzori, respectiv secretariatul Consiliul de Administratie, 483,16 mii lei.

- Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca datorata de angajator, 175,63 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 12.202,51 mii lei se compun in cea mai mare parte din care costul activelor vandute, 10.180,01 mii lei, la care se adauga amortizarea imobilizarilor corporale ale companiei, respectiv 1.992,67 mii lei.

Astfel, rezultatul brut asteptat este in suma de 1.566,65 mii lei, respectiv o marja de profit de peste 2%, fiind o tinta realista raportat la recenta schimbare de strategie si timpul necesar implementarii acesteia.

Mentionam ca executia bugetara poate suferi ajustari fata de prognoza, in functie de influentele pietei libere de resurse si capacitatile clientilor, dar ca vom continua diligentele in vederea identificarii de solutii pentru cresterea veniturilor concomitent cu masuri pentru reducerea cheltuielilor in efortul de a mentine echilibrul bugetar si in sensul maximizarii rezultatului financiar.

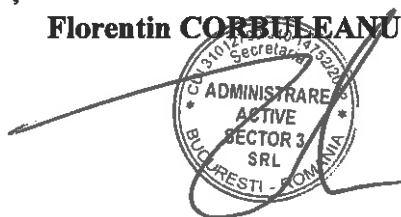
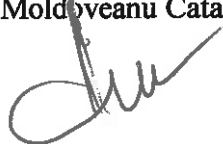
În susținerea celor de mai sus, adăugăm faptul că, pentru programul de investitii, nu propunem modificari fata de planul aprobat anterior, valoarea totala a cheltuielilor fiind 51.304,51 mii lei, iar realizarea acestuia depinde de realizarea surselor de finantare.

Astfel, propunem **avizarea proiectului de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societatii pentru anul 2019 si aducerea la indeplinire a masurilor stabilite de Presedintele Consiliului de administratie, respectiv sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.**

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

**Președintele Consiliul de Administrație  
Florentin CORBIȘEANU**

Elaborat,  
Sef Serviciu Economic  
Moldoveanu Catalin



## Hotararea Consiliului de Administratie nr. 62/21.10.2019

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data 21.10.2019, 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 – Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.**

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 21.10.2019.

**Corbuleanu Florentin – Presedinte C.A.**

**Mateescu Anca – Membru C.A.**

**Dohot Ionut – Membru C.A.**

**Dinu Liviu – Membru C.A.**

**Recoseanu Ileana – Membru C.A.**

**Mihalcescu Catalina-Daria – Membru C.A.**

**Gheorghe Ana-Maria – Membru C.A.**



Nr.înreg. 680645/23.10.2019



Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 11101/23.10.2019 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 680431/23.10.2019

în vederea inițierii proiectului menționat.

**Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu**

**Întocmit,  
Compartiment Guvernanță Corporativă  
Silviu Hondola**

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe**

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....<sup>14</sup>..... de pe ordinea de zi /  
~~suplimentarea ordinii de zi~~ a ședinței ordinare/extraordinare din data de ....<sup>31-10-2019</sup>.....


Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .....<sup>31-10-2019</sup>....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....<sup>14</sup>..... de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi~~ a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

**PREȘEDINTE,**  
**PĂUNICĂ ADRIANA**



**SECRETAR,**  
**HONȚARU VALERICA**



**MEMBRI:**

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

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

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice**  
**și respectarea drepturilor cetățenilor**

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>14</sup> de pe ordinea de zi /  
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .....<sup>31.10.2019</sup>.....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .....<sup>31.10.2019</sup>....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<sup>14</sup>..... de pe ordinea de zi / ~~suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare~~, și consideră că acesta A FOST /~~NU A FOST~~ întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

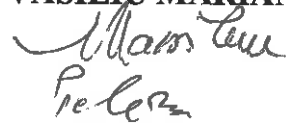
Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

**PREȘEDINTE,**  
**VĂDUVA IULIANA**



**SECRETAR,**  
**VASILIU MARIANA**



**MEMBRI:**

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

