



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023
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 16.03.2023

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 63231/CP/07.03.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 62097/06.03.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 62204/06.03.2023 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 14 pct. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri
- Amendamentul adus proiectului de hotărâre de către Primarul Sectorului 3, conform procesului verbal al ședinței;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform **Anexelor nr. 1.1 - 1.5**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGOIȚĂ ANDA-IOANA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN

NR. 103
DIN 16.03.2023



AMENDAMENT

la proiectul de hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

punct 49 pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 16.03.2023

Având în vedere solicitarea societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 69337/13.03.2023, precum și nota de îndreptare eroare nr. 69915/14.03.2023 a Compartimentului Guvernanță Corporativă,

în temeiul prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, propun aprobarea prezentului amendament, în sensul că în **Anexa nr. 1.1**

- La rândul 50 – coloana 5 – numărul de personal prognozat la finele anului 2023 este de **133**, și nu de 125
- La rândul 51 – coloana 5 – numărul mediu de salariați total este de **124**, și nu de 112

astfel cum în mod corect s-a menționat în Anexa nr. 1.2, Capitolul V, rândurile 148 și 149.

**PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORNANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2023

ANEXA Nr.1.1

HCL 3 Nr. 103 / 16.03.2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N + 1= 2024)	Estimări an (N + 2=2024)	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	48,044.12	66,764.50	1.39	71,441.53	78,120.08	1.07	1.09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47,974.22	66,694.31	1.39	71,362.91	78,032.34	1.07	1.09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	29.98	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	69.90	70.19	1.00	78.62	87.74		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	50,912.43	65,748.85	1.29	69,693.84	76,268.60	1.06	1.09
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	50,906.90	65,742.35	1.29	69,686.90	76,261.13	1.06	1.09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	35,388.42	50,220.15	1.42	53,233.36	57,753.17	1.06	1.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	937.74	802.65	0.86	858.84	923.05	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	9,190.54	12,352.91	1.34	13,217.62	14,205.85	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	8,690.33	11,645.50	1.34	12,460.68	13,392.32	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	8,639.36	10,934.01	1.27	11,699.39	12,574.11	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	50.97	711.49	13.96	761.29	818.21	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	298.59	451.25	1.51	482.84	518.94	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	201.62	256.17	1.27	274.10	294.59	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5,390.21	2,366.64	0.44	2,532.31	2,721.64	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	5.53	6.50	1.17	6.95	7.47	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	-2,868.31	1,015.65		1,747.68	1,851.48	1.72	1.06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00		0.00	185.15	0.00	1.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL NET/PIERDEREA NETA A	26	-2,868.31	1,015.65		1,747.68	1,666.34	1.72	0.95
	1	Rezerve legale	27	0.00	50.78		87.38	83.32	1.72	0.95
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 (Rd. 27 la Rd. 31)	32	-2,868.31	964.87		1,660.30	1,583.02	1.72	0.95
	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	33	0.00	0.00		0.00	0.00		

C. T. Popescu

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N + 1= 2024)	Estimări an (N + 2=2024)	%	
								9=7/5	10=8/7
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:	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-2,868.31	964.87		1,660.30	1,583.02		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,510.83	23,467.14		4,022.61	4,100.51	0.17	1.02
1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0.00		0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	244.38	20,449.35	83.68	135.99	156.39		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	122.00	133.00	1.09	142.00	152.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	51	121.00	124.00	1.02	133.00	142.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	6,155.08	7,774.45	1.26	8,281.71	8,336.77	1.07	1.01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	x	x	0.00	0.00	0.00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	395.30	537.86	1.36	536.56	549.52	1.00	1.02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	0.00	0.00		0.00	0.00		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57)	57	1,059.70	984.79	0.93	975.54	976.30	0.99	1.00
9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

Presedinte CA,

Odorog George-Costin

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,

Talangescu Mihail

PRESEDINTE DE SEDINTA



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



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

ANEXA Nr.12

HCLS 3 nr. 103 / 16.03.2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3o
							conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III				
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	47,839.15	48,057.85	48,044.12	15,101.05	16,937.10	17,339.65	17,386.70	66,764.50	1.39	1.00		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3	2	47,831.72	48,029.65	47,974.22	15,083.80	16,919.85	17,321.85	17,368.81	66,694.31	1.39	1.00		
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 +	3	38,602.35	46,164.69	47,896.24	14,602.86	16,743.63	17,143.63	17,192.86	65,682.98	1.37	1.24		
	a1)	din vânzarea produselor	4	35,252.72	43,571.95	45,316.56	14,000.00	15,900.00	16,300.00	16,590.00	62,790.00	1.39	1.29		
	a2)	din servicii prestate	5	1,506.27	1,126.20	1,185.50	282.76	519.86	519.86	282.76	1,605.24	1.35	0.79		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,786.07	1,407.79	1,375.87	316.44	316.44	316.44	316.44	1,265.77	0.92	0.77		
	a4)	alte venituri	7	57.29	58.76	18.31	3.66	7.32	7.32	3.66	21.97	1.20	0.32		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1,205.82	961.32	269.17	85.56	96.72	96.72	93.00	372.00	1.38	0.22		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0.00	16.29	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0.00	17.54	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din variația producției	12	7,882.55	877.05	-297.85	70.00	79.50	81.50	82.95	313.95				
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 +	14	136.14	10.30	76.68	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	4.24	0.56		
	f1)	din amenzi și penalități	15	43.05	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații	16	4.29	9.54	9.54	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	34.11	2.22		
		de capital (rd. 16 = rd. 18 + rd. 19),													
		din care:													
		- active corporale	17	4.29	9.54	9.54	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	34.11	2.22		
		- 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	22.50	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				
	f5)	alte venituri	21	66.30	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2		Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 + rd. 24 +	22	7.43	28.21	69.90	17.25	17.25	17.81	17.89	70.19	1.00	9.41		
	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	1.74	3.22	4.53	1.00	1.00	1.56	1.64	5.19	1.15	2.60		
	d)	din dobânzi	26	5.69	28.87	65.37	16.25	16.25	16.25	16.25	65.00	0.99	11.49		
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	51,520.78	47,062.27	50,912.43	14,855.40	16,655.65	16,953.06	17,284.74	65,748.85	1.29	0.99		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85	29	51,515.66	47,058.91	50,906.90	14,853.40	16,653.65	16,951.06	17,284.25	65,742.35	1.29	0.99		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 +	30	38,288.46	34,920.39	35,388.42	11,492.90	12,646.38	12,852.32	13,228.55	50,220.15	1.42	0.92		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 +	31	32,812.22	30,295.36	30,237.84	10,105.73	11,171.90	11,213.46	11,449.90	43,940.99	1.45	0.92		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	28,775.45	26,695.20	26,675.81	8,803.48	9,997.95	9,998.00	10,172.56	38,971.99	1.46	0.93		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	2,805.84	2,521.71	2,661.65	1,060.00	995.20	851.19	863.19	3,769.58	1.42	0.95		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte	34	1,384.35	983.05	1,151.21	395.00	398.95	402.94	406.97	1,603.86	1.39	0.83		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,421.49	1,538.66	1,510.44	665.00	596.25	448.25	456.23	2,165.73	1.43	1.06		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	195.15	161.66	127.81	46.00	47.99	37.89	39.78	171.66	1.34	0.65		
	d)	obiectelor de inventar													
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	436.99	731.08	543.30	119.25	53.38	253.84	304.61	731.08	1.35	1.24		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	598.79	185.71	229.27	77.00	77.38	72.54	69.75	296.67	1.29	0.38		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de	39	1,222.62	1,065.02	1,005.69	265.03	233.54	294.14	302.34	1,095.05	1.09	0.82		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	505.82	340.30	272.43	86.51	49.78	111.59	119.41	367.30	1.35	0.54		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din	41	634.68	576.38	594.01	143.50	143.50	143.50	143.50	574.00	0.97	0.94		
		care:													
	b1)	- către operatori cu capital	42	156.38	67.81	120.86	31.00	31.00	31.00	31.00	124.00	1.03	0.77		
	b2)	integral/majoritar de stat													
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	478.30	508.57	473.15	112.50	112.50	112.50	112.50	450.00	0.95	0.99		
	c)	prime de asigurare	44	82.12	148.35	139.25	35.01	40.26	39.04	39.43	153.75	1.10	1.70		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	4,253.62	3,560.01	4,144.89	1,122.14	1,240.94	1,344.73	1,476.31	5,184.12	1.25	0.97		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	52.74	24.49	38.27	12.00	10.00	10.00	10.00	42.00	1.10	0.73		
		din care:													
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	52.74	24.49	38.27	12.00	10.00	10.00	10.00	42.00	1.10	0.73		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	33.68	35.24	48.12	12.74	13.48	13.00	13.66	52.88	1.10	1.43		
		(rd. 50 + rd. 52), din care:													

Andrei Gheorghe

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%		
					Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	24.31	32.86	45.82	12.00	12.50	13.00	13.00	50.50	1.10	1.89		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9.37	2.38	2.30	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38	1.04	0.25		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- ch. de promovare a produselor	55	9.37	2.38	2.30	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38	1.04	0.25		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	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:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	120.76	122.56	238.61	77.00	87.45	81.50	91.25	337.20	1.41	1.98		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00		
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din	63	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00		
		-interna	64	0.40	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17				
		-externa	65	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	61.83	50.32	57.90	15.78	16.57	17.23	17.23	66.82	1.15	0.94		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13.06	17.24	18.36	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.09	1.41		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	110.86	58.96	45.23	12.62	12.87	12.87	13.37	51.73	1.14	0.41		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	64.21	43.39	35.69	9.37	9.37	9.37	9.37	37.48	1.05	0.56		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25.05	7.75	3.22	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	1.55	0.13		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.55	6.34	5.48	1.75	2.00	2.00	2.00	7.75	1.41	0.44		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	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	76	9.05	1.49	0.84	0.25	0.25	0.25	0.75	1.50	1.79	0.09		
	j)	alte cheltuieli	77	3.859.78	3.251.03	3.698.40	987.00	1.095.57	1.205.13	1.325.64	4.613.34	1.25	0.96		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	616.18	729.61	937.74	245.00	245.00	245.00	67.65	802.65	0.86	1.52		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	616.18	729.61	937.74	245.00	245.00	245.00	245.00	980.00	1.05	1.52		
	C	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 89 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	9,913.20	9,085.98	9,190.54	2,583.30	2,991.73	3,321.91	3,455.97	12,352.91	1.34	0.93		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	8,992.52	8,559.65	8,690.33	2,413.64	2,817.96	3,140.88	3,273.01	11,645.50	1.34	0.97		
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	8,651.01	8,522.15	8,639.36	2,413.64	2,596.59	2,919.24	3,004.54	10,934.01	1.27	1.00		
		a) salarii de bază	88	8,039.43	7,730.48	7,746.82	2,096.47	2,267.92	2,550.56	2,625.28	9,540.23	1.23	0.96		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	559.33	714.03	813.19	312.10	321.05	361.06	371.64	1,365.84	1.68	1.45		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	52.25	77.64	79.35	5.08	7.62	7.62	7.62	27.94	0.35	1.52		



Handwritten signature



0	1	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%		
				Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
6a	6b	6c	6d	6	7	8								
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	341.51	37.50	50.97	0.00	221.37	221.64	268.47	711.49	13.96	0.15	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	37.50	50.97	0.00	37.10	0.00	40.02	77.11	1.51	0.00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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;	94	37.50	37.50	50.97	0.00	37.10	0.00	40.02	77.11	1.51	1.36	
		b) tichete de masă;	95	286.16	0.00	0.00	0.00	184.28	221.64	228.45	634.37	0.00	0.00	
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) ch. privind participarea salariaților la	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	710.03	304.17	298.59	112.81	112.81	112.81	112.81	451.25	1.51	0.42	
		a) pentru directori/direcțorat	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- componenta fixă	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	710.03	304.17	298.59	112.81	112.81	112.81	112.81	451.25	1.51	0.42	
		- componenta fixă	108	274.84	304.17	298.59	112.81	112.81	112.81	112.81	451.25	1.51	1.09	
		- componenta variabilă	109	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	210.65	222.16	201.62	56.85	60.96	68.22	70.14	256.17	1.27	0.96	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	2,697.82	2,322.93	5,390.21	532.20	770.54	531.82	532.09	2,366.64	0.44	2.00	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	25.19	6.74	6.50	0.72	5.47	0.27	0.28	6.74	1.04	0.26	
		- către bugetul general consolidat	115	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- către alți creditori	116	0.61	6.74	6.50	0.72	5.47	0.27	0.28	6.74	1.04	10.66	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	4.16	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) alte cheltuieli	119	1.42	0.51	13.84	0.00	0.26	0.00	0.25	0.51			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,667.05	2,315.68	2,301.01	531.48	531.52	531.55	531.55	2,126.10	0.92	0.86	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	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	124	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	0.50	6.50	1.18	1.08	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a2) pentru activitatea curentă	133	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:	134	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	0.50	6.50	1.18	1.08	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CS

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	
					Aprobat conform HCL5 3	Preliminat Executie	din care					7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
6a	6b	6c	6d	6	7	8							
	b2)	pentru activitatea curentă	136	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	0.50	6.50	1.18	1.08
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-3,681.63	995.59	-2,868.31	245.66	281.45	386.59	101.96	1,025.65	1.00	0.78
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	65.10	33.58	1,628.71	14.90	125.00	22.58	12.98	175.46	0.11	25.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. a)	142	47,831.72	48,029.65	47,831.72	15,083.80	16,919.85	17,321.85	17,368.81	66,694.31	1.39	1.00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	16.29	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 (cf. Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	145	51,515.66	47,058.91	51,515.66	14,853.40	16,653.65	16,951.06	17,284.25	65,742.35	1.28	1.00
3	a)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	147		0.00						0.00		
	b)	147		0.00						0.00		
	c)	147		0.00						0.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	122.00	125.00	122.00	122.00	125.00	130.00	133.00	133.00	1.09	1.00
5		Nr. mediu de salariați	149	121.00	112.25	121.00	120.00	122.00	125.00	130.00	124.00	1.02	1.00
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	150	6,155.08	6,326.76	6,155.08	6,704.56	7,597.99	8,375.68	8,491.21	7,774.45	1.26	1.00
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/(rd. 7491/12*1000	151										
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 153)	153	395.30	427.88	395.30	125.70	138.69	138.57	158.80	537.86	1.36	1.00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	154		0.00						0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe	155		0.00						0.00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii	156		0.00						0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0.00						0.00		
		- preț mediu (p)	158		0.00						0.00		
		- valoare = QPF x p	159		0.00						0.00		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/(d. 2)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Piașți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	162	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	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la alte entități	167	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)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

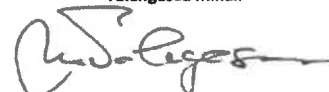


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,

Talangescu Mihail



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORONA EDUARD MAR. •
Data

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

HCLIS 3 nr. 103/16.03.2023

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2021)		% 4 = 3/2		Prevederi an precedent (N-1=2022)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	6	5	7	
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	42,512.79	47,839.15	112.53%	48,044.12	48,057.85	48,044.12	99.97%
1	Venituri din exploatare*)	42,510.81	47,831.72	112.52%	47,974.22	48,029.65	47,974.22	99.88%
2	Venituri financiare	1.98	7.43		69.90	28.21	69.90	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Președinte CA,

Odorog George-Costin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

HCL 93 Nr. 103 / 16.03.2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		41,146.60	2,510.83	23,467.14	4,022.61	4,100.51
	1	Surse proprii, din care:		3,146.60	2,510.83	3,467.14	4,022.61	4,100.51
		a) - amortizare		2,315.68	2,301.01	2,126.10	2,274.93	2,434.17
		b) - profit		830.92	200.28	1,015.65	1,747.68	1,666.34
		c) - incasarea din vanzarea unor active		0.00	9.54	325.38	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:		38,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		38,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,180.35	244.38	20,449.35	135.99	156.39
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Hala arhiva - Splaiul Unirii nr. 15		0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Achizitie statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalatie de bitum modificat Benninghoven, instalatie de preparare emulsie bituminoasa Massenza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- achizitie statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
				4.00	5	6	7	8
		- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala B)		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)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- recompartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- modernizare statii beton (Popesti si Glina)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala A (2.814 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala B (1.431 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		-proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala Prefabricate Beton (9.497 mp) - Sos. Centura nr. 111, Popesti Leordeni		62.50	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



Ch. Popescu

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
		2	3	4.00	5	6	7	8
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,180.35	244.38	5,449.35	135.99	156.39
	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,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN

Date _____

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

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

ANEXA Nr.1.5

HOLS 3 nr. 103 / 16.03.2023

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat 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	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									

CONTRASEMNAT PENTRU
 LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 CORHANĂ EDUARD MARIAN
 Data

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA,
 Odorog George-Costin

Talangescu Mihail

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CABINET PRIMAR

Nr. 632 31

Data 07.03.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

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 – cod CAEN 2361.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis de prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare întreprindere publică cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 se formează din:

➤ **VENITURI TOTALE** echivalent al veniturilor din exploatare și veniturilor financiare în sumă de **66.764,50 mii lei** compuse din:

- *Veniturile din exploatare* sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută	65.682,98 mii lei
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	372,00 mii lei
3. Venituri din variația producției	313,95 mii lei
4. Alte venituri din exploatare	325,38 mii lei

- *Veniturile financiare* sunt structurate astfel:

1. Venituri financiare din diferențe de curs	5,19 mii lei
2. Venituri financiare din dobânzi	65,00 mii lei

➤ **CHELTUIELILE TOTALE** sunt proiectate la un quantum total de **65.748,85 mii lei**, din care cheltuieli de exploatare 65.742,35 mii lei și cheltuielile financiare 6,50 mii lei.

A. *Cheltuielile de exploatare* sunt structurate după cum urmează:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	50.220,15 mii lei
2. Cheltuieli cu impozitele, taxe și vărsăminte	802,65 mii lei
3. Cheltuieli cu personalul	12.352,91 mii lei
4. Alte cheltuieli de exploatare	2.366,64 mii lei.



B. Cheltuieli financiare sunt structurate după cum urmează:

1. Cheltuieli din diferențe de curs valutar 6,50 mii lei

Rezultatul brut așteptat este profit în sumă de 1.015,65 mii lei, respectiv o marjă de profit de 1,52%.

Conform estimărilor declarate de societate sursele de finanțare au valoarea de 23.467,14 mii lei, finanțarea făcându-se din resurse proprii și majorare de capital.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr.12/24.02.2023 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și de raportul de specialitate nr. 62097/06.03.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI
PRIMAR



Nr. 62097/06.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate *fabricarea produselor din beton pentru construcții* – cod CAEN 2361 și fiind o societate finanțată din fonduri publice funcționează numai în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

- Adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr. 4254/01.03.2023, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 56108/01.03.2023;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. nr. 209/27.02.2023 care aproba B.V.C. pentru anul 2023;
- Nota de fundamentare nr. 12/24.02.2023 care însoțește B.V.C. pentru anul financiar 2023;
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cu anexe sale (1.1 – 1.5);
- Răspuns mail al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind corectarea erorii materiale, la anexa 1.2.

Conform prevederilor:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare al acestuia;
- Art. 12.1. lit h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociației „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțele), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”;
- Art. 191, alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociațiilor se iau în adunarea generală”
- Art. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Consiliul de Administrație ia deciziile privind supunerea în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar finalizat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor”



- Art. 1, lit. b) din 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: „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii n. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz”;

- Art. 4 alin. (1) din 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, „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice”;

- Art. 6 alin. (1) din 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: „Operatorii economici prevăzuți la art. 4, alin. 1, lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București, după caz”;

- Art. 6 alin. (3) din 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: „Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordinea, în coordonarea, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale



operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, precum și realizarea programelor de investiții și dotări.

Bugetul general pentru anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **66.764,50 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2023 este:

A. Venituri din exploatare	66.694,31 mii lei
B. Venituri financiare	70,19 mii lei

- **Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:**

1. Venituri din producția vândută	65.682,98 mii lei
-din vânzarea produselor	62.790,00 mii lei
-din servicii prestate	1.605,24 mii lei
-din redevențe și chirii	1.265,77 mii lei
-alte venituri	21,97 mii lei
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	372,00 mii lei
3. Venituri din variația producției	313,95 mii lei
4. Alte venituri din exploatare	325,38 mii lei

- **Veniturile financiare sunt structurate astfel:**

1. Venituri financiare din diferențe de curs	5,19 mii lei
2. Venituri financiare din dobânzi	65,00 mii lei

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **65.748,85 mii lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2023 este:

A. Cheltuieli de exploatare	65.742,35 mii lei
B. Cheltuieli financiare	6,50 mii lei

- **Cheltuieli de exploatare sunt structurate astfel:**



1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	50.220,15 mii lei
2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	802,65 mii lei
3. Cheltuieli cu personalul	12.352,91 mii lei
4. Alte cheltuieli de exploatare	2.366,64 mii lei

- **Cheltuieli financiare sunt structurate astfel:**

1. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	6,50 mii lei
---	--------------

Rezultatul brut așteptat este profit în sumă de **1.015,65 mii lei**.

În nota de fundamentare se precizează că societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., raportat la programul de investiții, își propune să realizeze în anul 2023 investiții în valoare de 20.449,35 mii lei, din care suma de 15.000,00 mii lei va fi alocată pentru o investiție nouă, obiectiv HALA ARHIVA realizată în regie proprie în asociere cu societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L., iar în scopul dezvoltării capacității de producție, investiția este în sumă de 5.449,35 mii lei. Aceasta din urmă reprezintă dotări pentru optimizarea consumului de energie, extinderea flotei de utilaje și auto, precum și suplimentarea echipamentelor de producție.

Se menționează tot în nota de fundamentare faptul că sursele de finanțare prognozate din surse proprii vor fi în valoare de 3.467,14 mii lei, precum și o majorare de capital în valoare de 20.000,00 mii lei.

Responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor prezentate revine în totalitate societății care a depus documentația ce stă la baza prezentului raport de specialitate.

Având în vedere cele expuse anterior, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cât și anexele parte integrantă din hotărâre.**

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

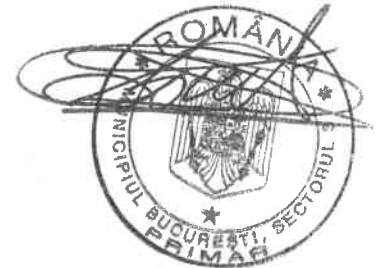
E-MAIL guvernantacorporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 62204 din 06.03.2023

De acord
PRIMAR

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL
- Proiectul de hotărâre privind desemnarea administratorului 2 în consiliul de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL, în vederea inițierii proiectelor menționate

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu
mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2023 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 14.03.2023, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus 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 buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Negoită Andra-Ioana
Prezent - Pentru

SECRETAR,
Păunică Adriana
Prezent - Pentru

MEMBRI

Văcaru Mihaela – Carmen	Prezent – Impotriva (vot exprimat pe whatsapp)
Costea Antoaneta - Nina	Prezent - Impotriva
Judele Ștefan - Lucian	Prezent - Abținere
Maxim Ion	Prezent - Pentru
Junghină Pavel	Prezent - Pentru
Weinerich Andreea - Helena	Prezent - Abținere
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent - Pentru
Belu Sima Elena-Daniela	Prezent - Pentru
Enăchescu Marian - Daniel	Prezent - Pentru (vot exprimat pe whatsapp)