

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 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 30.03.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 314418/CP//24.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 313967/24.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 313980/24.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12.1 lit. h) m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, 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, cu modificările ulterioare,

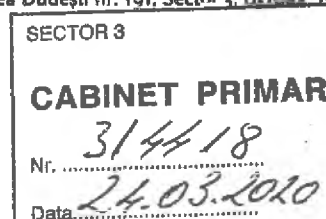
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 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.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MĂHĂIȚĂ





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a intervenit astfel necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 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.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionare având o valoare suplimentară propusă spre aprobare de 1.226.760 lei astfel, valoarea totală a planului de investiții urcând la suma de 27.049.290 lei.

Suplimentarea listei de investiții se face cu următoarele elemente:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Mașina de carotat | 9,000.00 lei |
| 2. Stație de sortare mobilă cu spălare | 840,000.00 lei |
| 3. Bandă transportoare | 48,000.00 lei |
| 4. Pompă autoamorsantă | 72,000.00 lei |
| 5. Punere în funcțiune stație asfalt | 206,400.00 lei |
| 6. Punere în funcțiune stație beton | 51,360.00 lei |

Cele 6 puncte suplimentare de investiții aduc un total de 1.226.760 lei.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare, nota de fundamentare nr. 17/16.03.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 313967/24.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativ, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 313967/24.03.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020

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 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
2. 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;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 28/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020
- Adresa nr. 3925/19.03.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 313432/23.03.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020
- Hotărârea nr. 79/17.03.2020 a Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020
- Nota de fundamentare nr. 17/16.03.2020 a societății Administare Active Sector 3 SRL;



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. 12.1 lit. h) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor 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)”
- Art. 12.1 lit. m) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA 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. o) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor 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 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionare având o valoare suplimentară propusă spre aprobare de 1.226.760 lei astfel, valoarea totală a planului de investiții urcând la suma de 27.049.290 lei.

Suplimentarea listei de investiții se face cu următoarele elemente:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Mașina de carotat | 9,000.00 lei |
| 2. Stație de sortare mobilă cu spălare | 840,000.00 lei |
| 3. Bandă transportoare | 48,000.00 lei |
| 4. Pompă autoamorsantă | 72,000.00 lei |
| 5. Punere în funcțiune stație asfalt | 206,400.00 lei |
| 6. Punere în funcțiune stație beton | 51,360.00 lei |

Cele 6 puncte suplimentare de investiții aduc un total de 1.226.760 lei.

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

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 2020.

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

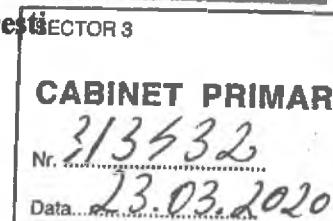
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București
Telefon: +40 374 471 189
E-mail: office@activesector3.ro
www.actives3.ro

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și

dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2020



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

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

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

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectului de rectificare a Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

Proiectul de rectificare a bugetului 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

- Hotărârea CA privind adoptarea proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020;
- Nota de fundamentare;
- Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

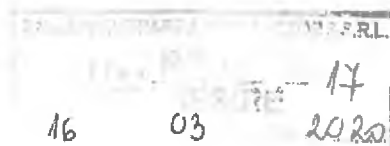
Cu considerație,

**Președinte C.A. Administrare Active Sector 3 S.R.L.
Corbuleanu Florentin**



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'CUI 31012790 J10/17.12.2012', 'Secretariat', 'ADMINISTRARE ACTIVE', 'SECTOR 3', 'SRL', and 'BUCURESTI - ROMANIA'.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE



În atenția: Consiliului de Administrație

Referitor: Avizarea proiectului de rectificare BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020

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 Administrație proiectul de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020.

Proiectul de rectificare a bugetului 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. 3818/2019 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 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 exercitiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării instrumentului de planificare care este Bugetul de Venituri Si Cheltuieli.

Astfel, ne propunem rectificarea programului de investitii, in sensul introducerii unor echipamente necesare dezvoltarii capacitatii de productie si aprovizionare. Valoarea suplimentara propusa spre aprobare este 1.226.760 lei, iar detalierea acestuia este cuprinsa in pozitiile propuse spre introducere in Lista echipamente si dotari, anexa a Planului de executie.

Pe cale de consecinta, valoarea integrala a dotarilor este in valoare de 5.967.560 lei conducand la o valoare totala a planului de investitii in suma de 27.049.290 lei, iar executia acestuia depinde de realizarea surselor de finantare.

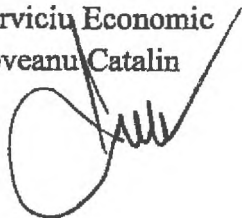
Astfel, propunem *avizarea proiectului de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societatii pentru anul 2020 si aducerea la indeplinire a masurilor stabilite de Presedintele Consiliului de administratie, respectiv sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.*

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliul de Administrație
Florentin CORBULEANU



Elaborat,
Sef Serviciu Economic
Moldoveanu Catalin





ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
str. Chiciurei 39-45, et. 1, sector 3, București
Telefon: +40 374 471 189
E-mail: office@activesector3.ro
www.actives3.ro

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 79/17.03.2020

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data de 17.03.2020, în conformitate cu prevederile Art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.:

Hotaraste:

Articol unic. Avizarea rectificarii BVC pentru anul 2020 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 17.03.2020.

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.

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1= 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	78,980.30	70,768.90	0.90	79,261.17	88,461.12	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,977.85	70,768.90	0.90	79,261.17	88,461.12	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	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	76,331.47	69,352.74	0.91	74,207.43	79,755.65	1.07	1.07
	1	Cheletuieii de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	76,321.77	69,342.74	0.91	74,196.73	79,744.15	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	54,976.83	46,685.49	0.85	49,953.48	53,688.32	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	778.50	680.00	0.87	727.60	782.00	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	8,128.86	8,890.25	1.09	9,512.56	10,223.78	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	7,485.88	8,241.18	1.10	8,818.07	9,477.36	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	7,125.04	7,730.28	1.08	8,271.40	8,889.83	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	360.84	510.90	1.42	546.66	587.54	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	470.18	464.68	0.99	497.20	534.38	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	172.80	184.39	1.07	197.29	212.04	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12,437.59	13,087.00	1.05	14,003.09	15,050.05	1.07	1.07
	2	Cheletuieii financiare	19	9.70	10.00	1.03	10.70	11.50	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	2,648.83	1,416.16	0.53	5,053.74	8,705.47	3.57	1.72
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	227.27	237.24	1.04	505.37	870.55	2.13	1.72
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 - Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd. 26), din care:	26	2,421.56	1,178.93	0.49	4,548.36	7,834.93	3.86	1.72
	1	Rezerve legale	27	121.08	70.81	0.58	227.42	391.75	3.21	1.72
	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	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	2,300.49	1,108.12		4,320.94	7,443.18		1.72
	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		

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1=2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	- dividende cuvenite 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	2,300.49	1,108.12		4,320.94	7,443.18		
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		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	17,462.40	51,672.85	2.96	7,244.76	10,720.07	0.14	1.48
	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	18,468.06	27,049.29	1.46	0.00	0.00	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	138.00	140.00	1.01	150.00	161.00	1.07	1.07
	2	Nr. mediu de salariați total	51	93.00	140.00	1.51	150.00	161.00	1.07	1.07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	52	6,657.73	4,880.47	0.73	5,284.76	5,291.81	1.08	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	53	x	x	0.00	0.00	0.00		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd.	54	849.22	505.49	0.60	528.41	549.45	1.05	1.04
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	0.00	0.00		0.00	0.00		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	57	966.46	979.99	1.01	936.24	901.59	0.96	0.96
	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,
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Moldoveanu Catalin

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 31022790

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

ANEKA Nr.1.2

- mil lei -

I	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propunerii an curent (N= 2020)					%	
					Agrobat conform HCL 3	Preliminat Executie	din care					7=6/5	8=5/3a
							Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	50,727.01	72,328.22	78,980.30	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2	2	50,717.88	72,325.91	78,977.85	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +	3	10,090.62	58,220.46	63,072.66	9,616.71	18,814.10	18,814.10	9,616.71	56,861.61	0.90	6.25
	a1)	din vânzarea produselor	4	8,949.61	54,475.82	59,460.44	8,926.89	17,853.78	17,853.78	8,926.89	53,561.33	0.90	
	a2)	din servicii prestate	5	153.92	2,071.57	1,827.58	321.50	592.00	592.00	321.50	1,827.00	1.00	11.87
	a3)	din redevențe și chirii	6	981.14	1,526.52	1,623.96	368.32	368.32	368.32	368.32	1,473.28	0.91	1.66
	a4)	alte venituri	7	5.95	146.55	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9,117.41	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	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	3,568.98	5,059.16	467.88	935.76	935.76	467.88	2,807.28		
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	76.61	0.00	303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	31,433.24	10,321.71	10,327.53	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.07	0.33
	f1)	din amenzi și penalități	15	90.30	26.78	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	31,246.80	10,290.12	10,290.12	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.08	
		- active corporale	17	31,246.80	10,290.12	10,290.12	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.08	
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	5.63	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	96.14	-0.81	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2		Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +	22	9.13	2.31	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
	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	1.97	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	9.13	0.34	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
	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	47,890.42	70,761.57	76,331.47	16,120.41	18,314.20	23,491.76	11,426.37	69,352.74	0.91	1.59
1		Cheltuieli de exploatare (rd 30 + rd. 78 +	29	47,889.47	70,752.36	76,321.77	16,117.91	18,311.70	23,489.26	11,423.87	69,342.74	0.91	1.59
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	16,728.42	49,760.16	54,976.83	8,497.82	15,022.35	14,905.85	8,259.47	46,685.49	0.85	3.29
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +	31	15,236.21	39,508.03	44,258.74	6,705.91	13,211.81	13,161.81	6,605.91	39,685.44	0.90	2.90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5,748.32	35,078.99	39,565.37	5,945.31	11,890.62	11,890.62	5,945.31	35,671.85	0.90	
	b)	cheltuieli cu materialele	33	218.53	2,293.57	2,656.19	399.03	798.06	798.06	399.03	2,394.19	0.90	12.15
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	16.10	1,855.69	2,122.68	318.69	637.38	637.38	318.69	1,912.14	0.90	131.84
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	47.21	437.87	533.50	80.34	160.68	160.68	80.34	482.05	0.90	11.30
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150.27	401.96	420.19	150.00	100.00	50.00	50.00	350.00	0.83	2.80
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	250.26	1,527.31	1,410.55	211.57	423.13	423.13	211.57	1,269.40	0.90	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	8,866.25	206.21	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	39	582.67	2,186.89	2,209.48	357.08	241.88	241.88	241.88	1,082.71	0.49	3.79
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.74	114.36	109.92	23.42	23.42	23.42	23.42	93.68	0.85	148.54
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	540.01	2,049.99	2,060.63	325.37	210.17	210.17	210.17	855.87	0.46	3.82
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	172.73	809.52	834.09	75.79	75.79	75.79	75.79	303.17	0.36	4.83
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	367.28	1,240.47	1,226.55	249.58	134.38	134.38	134.38	652.70	0.53	3.34

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care					7=6/5	8=5/3a
							conform HCLs 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8
	c)	prime de asigurare	44	41.92	22.54	38.93	8.29	8.29	8.29	8.29	33.16	0.85	0.93
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate	45	909.54	8,065.24	8,508.61	1,434.83	1,568.66	1,502.16	1,431.68	5,917.34	0.70	9.35
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	90.14	79.23	66.48	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.84	0.74
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	90.14	79.23	66.48	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.84	0.74
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	10.37	41.60	51.14	7.00	12.00	12.00	17.00	48.00	0.94	4.93
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10.37	37.42	40.77	5.00	10.00	10.00	15.00	40.00	0.98	3.93
		- 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	0.00	4.18	10.37	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00		
		- 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, - ch. de promovare a produselor	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			55	0.00	4.18	10.37	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00		
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	9.50	9.09	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	9.50	9.09	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	0.00	677.52	668.54	99.98	199.96	199.96	99.98	599.89	0.90	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.74	44.87	41.66	35.40	1.00	1.00	1.00	38.40	0.92	8.79
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),	63	2.39	44.87	41.66	5.40	1.00	1.00	1.00	8.40	0.20	
		-interna	64	0.00	2.50	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
		-externa	65	2.39	42.37	37.27	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.12	
g)		cheltuieli postale și taxe de	66	21.14	75.83	68.33	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.88	3.23
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și	67	3.67	17.73	18.23	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.88	4.97
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	147.06	619.35	622.32	59.45	53.70	56.20	60.70	230.05	0.37	4.23
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	128.36	587.25	587.82	46.20	46.20	46.20	46.20	184.80	0.31	4.58
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14.14	18.15	22.71	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.88	1.61
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.25	13.95	11.79	3.75	2.50	5.00	5.00	16.25	1.38	
	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		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care					7=6/5	8=5/3a
							conform HCLS 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8
		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	4.31	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	9.00		
		j) alte cheltuieli	77	302.94	6,499.61	6,962.82	1,200.00	1,269.00	1,200.00	1,200.00	4,869.00	0.70	22.98
		8 Cheltuieli cu impozite, taxe și	78	287.07	783.77	778.50	170.00	170.00	170.00	170.00	680.00	0.87	2.71
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) ch. cu redevența pentru	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	287.07	783.77	778.50	170.00	170.00	170.00	170.00	680.00	0.87	2.71
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 93 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	1,947.02	8,005.91	8,128.86	2,283.09	2,219.35	2,183.40	2,204.40	8,890.25	1.09	4.18
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	1,557.44	7,347.13	7,485.88	2,110.97	2,049.07	2,030.07	2,051.07	8,241.18	1.10	4.81
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1,538.44	6,955.05	7,125.04	1,993.07	1,911.07	1,913.07	1,913.07	7,730.28	1.08	4.63
		a) salarii de bază	88	1,535.63	6,375.12	6,293.44	1,819.07	1,819.07	1,819.07	1,819.07	7,276.28	1.16	4.10
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.81	579.93	831.60	170.00	90.00	90.00	90.00	440.00	0.53	
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	4.00	4.00	14.00		
		C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	19.00	392.07	360.84	117.90	138.00	117.00	138.00	510.90	1.42	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	19.00	18.24	55.85	0.00	21.00	0.00	21.00	42.00	0.75	2.94
		- 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		
		- ticheta cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	19.00	18.24	33.00	0.00	21.00	0.00	21.00	42.00	1.27	
		b) tichete de masă;	95	0.00	313.84	305.00	117.90	117.00	117.00	117.00	468.90		
		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	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) ch. cu plățile compensatorii	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) cheltuieli de natură salarială	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	103	349.05	483.16	470.18	124.48	124.48	107.86	107.86	464.68	0.99	1.35
		a) pentru directori/directorat	104	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- componenta fixă	105	13.99	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	107	335.06	478.04	470.18	121.86	121.86	105.24	105.24	454.21	0.97	1.40
		- componenta fixă	108	335.06	478.04	470.18	121.86	121.86	105.24	105.24	454.21	0.97	1.40
		- componenta variabilă	109	0.00	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	111	0.00	5.12	0.00	2.62	2.62	2.62	2.62	10.46		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	40.53	175.63	172.80	47.64	45.80	45.47	45.47	184.39	1.07	4.26
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	113	28,926.96	12,202.51	12,437.59	5,167.00	900.00	6,230.00	790.00	13,087.00	1.05	0.43
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.36	1.45	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
		- către bugetul general consolidat	115	0.04	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15
		- către alți creditori	116	0.32	1.45	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					% 7=6/5		% 8=5/3a	
					Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care					7=6/5	8=5/3a	7	8
							Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An				
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	28,647.73	10,180.01	10,180.01	4,537.00	0.00	5,600.00	0.00	10,137.00	1.00			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	alte cheltuieli	119	10.43	28.39	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	268.44	1,992.67	1,984.63	630.00	630.00	630.00	630.00	2,520.00	1.27	7.39		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129)	121	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	160.00	430.00				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00				
	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	270.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00				
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00				
		- 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	270.00	0.00	0.00	270.00				
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	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	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b2)	pentru activitatea curentă	136	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	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	2,836.59	1,566.65	2,648.83	-6,035.82	6,235.66	2,558.10	-1,941.78	1,416.16	0.53	0.93		
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	36.22	0.00	7.58	43.81	7.58	7.58	66.56				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	23.55	220.81	227.27	0.00	40.20	410.51	-213.47	237.24	1.04			
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din	142	50,717.88	72,325.91	78,977.85	10,084.59	24,549.85	26,049.85	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56		
a)		-venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
b)		-alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2		Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care	145	47,889.47	70,752.36	76,321.77	16,117.91	18,311.70	23,489.26	11,423.87	69,342.74	0.91	1.59		
a)		alte cheltuieli din exploatare care nu seiau în calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 147-rd. 93a-rd. 98)/rd.	147	1,557.44	7,347.13	7,485.88	2,110.97	2,049.07	2,030.07	2,051.07	8,241.18	1.10	4.81		
a)			147 a)								0.00				
b)			147 b)								0.00				
c)			147 c)								0.00				
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	148	87.00	152.00	138.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1.01	1.59		
5		Nr. mediu de salariați	149	49.00	114.92	93.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1.51	1.90		
6	a)	Costul mediu lunar pe persoană (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147-rd. 93a-rd. 98)/rd.	150	2,616.39	5,314.49	5,657.73	5,026.12	4,828.74	4,833.50	4,833.50	4,880.47	0.73	2.54		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propunerii an curent (N= 2020)					%	
					Aprobat	Preliminat	din care					7=6/5	8=5/3a
					conform HCLS 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (Rd 147 - rd. 92 - rd. 97)/rd. 7491/12*1000	151								0.00		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG 26/2016 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (ml)	153	1,035.06	629.36	849.22	72.03	175.36	186.07	72.03	505.49	0.60	0.82
	b)	Productivitatea muncii în unități	154								0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități	155								0.00		
	d)	Elemente de calcul al productivității	156								0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00		
		- pret mediu (p)	158								0.00		
		- valoare = QPF x p	159								0.00		
		- pondere în venituri totale din exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Plăți 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 operatorii 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 operatorii 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,

Președinte CA,
Corbuleanu Florin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2018)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2019)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	3,587.52	50,727.01	14.14	72,328.22	78,980.30	1.09
1	Venituri din exploatare*)	3,547.52	50,717.88	14.30	72,325.91	78,977.85	1.09
2	Venituri financiare	40.00	9.13	0.23	2.31	2.45	1.06

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mil lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		53,747.55	17,462.40	51,672.85	7,244.76	10,720.07
	1	Surse proprii, din care:		13,747.55	15,462.40	13,672.85	7,244.76	10,720.07
		a) - amortizare		1,992.67	1,984.63	2,520.00	2,696.40	2,885.15
		b) - profit		1,566.65	2,421.56	1,178.93	4,548.36	7,834.93
		c) - încasarea din vânzarea unor active		10,188.23	11,056.20	9,973.92	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:		40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		51,304.51	18,468.06	27,049.29	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		33,465.25	2,891.91	20,729.25	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		33,465.25	2,891.91	20,729.25	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Gîlna	31.12.2020	20,530.90	2,280.05	8,210.98	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popești	31.12.2020	12,934.35	611.87	12,518.28	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		5,976.76	5,976.76	0.00	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		3,333.62	3,333.62	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		280.04	254.17	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală B)		961.35	883.87	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură 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 natură 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	352.48	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
		- reconfigurare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		0.00	0.00	99.88	0.00	0.00
		- modernizare stație beton (Popești și Glină)		0.00	0.00	252.60	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură 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 natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		7,287.48	5,127.72	5,967.56		0.00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
	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,
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

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**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 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									

CONDUCTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA
Corbuleanu Florentin

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

LISTA ECHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2020

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat f TVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pompa de beton tip elefant	buc	1	580,000.00	580,000.00	productie
2	ERP	buc	1	336,000.00	336,000.00	optimizare management
3	Incarcator frontal cupa 3-4.5 mc	buc	1	960,000.00	960,000.00	productie
4	Cap tractor + trailer	buc	1	432,000.00	432,000.00	productie
5	Tanc bitum	buc	2	334,800.00	669,600.00	productie
6	Generator trifazic	buc	1	144,000.00	144,000.00	productie
7	Autoturism 2x4	buc	1	57,600.00	57,600.00	transport
8	Autoturism de teren	buc	1	96,000.00	96,000.00	transport
9	Echipamente laborator	gl	1	32,800.00	32,800.00	laborator Gilna
10	Masina de debitat tabla cu plasma	buc	1	240,000.00	240,000.00	productie
11	AUTOBETONIERA	BUC	2	528,000.00	1,056,000.00	transport beton
12	TANC CIMENT	BUC	1	120,000.00	120,000.00	Gilna
13	Module RAFTURI	GL	1	16,800.00	16,800.00	Hala A, Popesti
14	Masina de carotat	buc	1	9,000.00	9,000.00	productie
15	Statie de sortare mobila cu spalare	buc	1	840,000.00	840,000.00	productie
16	Banda transportoare	buc	1	48,000.00	48,000.00	productie
17	Pompa autoamorsanta	buc	1	72,000.00	72,000.00	productie
18	Punere in functiune statie asfalt	buc	1	206,400.00	206,400.00	productie
19	Punere in functiune statie beton	buc	1	51,360.00	51,360.00	productie
TOTAL FARA TVA					5,967,560.00	
TVA					1,133,836.40	
TOTAL GENERAL					7,101,396.40	

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





Nr. 313980/24.03.2020

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 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

