

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022
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,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 243 435 /CP/19.10.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.243209/19.10.2022 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.64/14.10.2022 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr.243212/19.10.2022 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) 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 direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, pct.12.1 lit. h) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr.60/24.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
 - Avizul Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și salubritate;
- În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, după cum urmează:

(2) Veniturile bugetului pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., stabilite în suma de 67.898,36 mii lei se diminuează cu suma de 19.840,51 mii lei, suma totală devenind 48.057,85 mii lei.

(3) Cheltuielile totale ale bugetului pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., stabilite în suma de 66.531,84 mii lei se diminuează cu suma de 19.469,57 mii lei, suma totală devenind 47.062,27 mii lei.

(4) Cheltuielile pentru investiții ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2022 stabilite în suma de 4.426,05 mii lei se diminuează cu suma de 4.179,24 mii lei, suma totală devenind 246,81 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL în urma rectificării va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SOBIN NEGHIȚĂ

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 25
E-MAIL: cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Duduști nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 243435
Data 19.10.2022

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Creșterea eficienței economice a societății Administrare Active Sector 3 SRL ca întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, evitării și minimizării pierderilor operaționale și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Evoluția societății vizează centrarea activității sale economice pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice).

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. a fost aprobat prin HCLS3 nr. 60/24.03.2022 societatea desfășurându-și în prezent activitatea conform acestui buget.

În urma unei analize a cifrei de afaceri a societății, înregistrată la nivelulul primelor 9 luni din anul 2022 față de cifra de afaceri estimată la începutul anului în raport cu principalii parteneri comerciali se poate observa o scădere a acesteia cu 3.708 mii lei (28.04%).

Ținând cont de respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la performanțele economico-financiare ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea sa, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., prin adresa nr. 21636/17.10.2022 înregistrată cu nr. 240699/17.10.2022 a solicitat rectificarea bugetului de venituri pentru anul financiar 2022 după cum urmează:

- veniturile totale estimate a se realiza în anul financiar 2022 scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărârea sus menționată, de la valoarea totală de 67.898,36 mii lei cu suma de 19.840,51 mii lei, aceasta devenind 48.057,85 mii lei;
- cheltuielile totale estimate a se realiza în anul financiar 2022 scad față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărârea sus menționată, de la valoarea totală de 66.531,84 mii lei cu suma de 19.469,57 mii lei, aceasta devenind 47.062,27 mii lei;
- cheltuielile pentru investiții ale societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2022 stabilite în suma de 4.426,05 mii lei scad cu suma de 4.179,24 mii lei devenind 246,81 mii lei.



Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a întocmit bugetul rectificat de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG 26/2013 *“Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”*, aprobată prin Legea nr. 47/2014 , cu modificările și completările ulterioare, precum și estimări pentru anii 2023 și 2024.

Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități și asigurarea continuității activității.

Tinând cont de cele prezentate și luând în considerare raportul de specialitate nr. 242209/19.10.2022 al Direcția Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 243209 din 19.10.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2022

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton pentru construcții - cod CAEN 2361.

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 2022 societatea a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;



- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 60/24.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2022;
- Adresa nr. 21363/17.10.2022 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 240699/17.10.2022 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2022;
- Adresa nr. 21748/18.10.2022 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 242530/18.10.2022 prin care societatea ne aduce la cunostinta că au îndreptat o eroare materiala in cadrul paginilor 3, 5 si 6 a notei de fundamentare nr. 64/14.10.2022;
- Hotărârea nr. 194/17.10.2022 a Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2022;
- Nota de fundamentare nr. 64/14.10.2022 a societății Administare Active Sector 3 S.R.L.;
- Anexe nr.1.1. – 1.5.

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 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;
- Art. 12.1 lit. h) din actul consitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „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. o) din actul consitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Față de prognoza inițială aprobată a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificarea propusă este prezentată în tabelul următor:



- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunere initiala an curent (N=2022)	Propuneri rectificare an curent (N=2022)	Diferente	%
							7=5/4
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	67,898.36	48,057.85	-19,840.50	70.8%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	67,898.36	48,029.65	-19,868.71	70.7%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	17.54	17.54	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	0.00	28.21	28.21	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	66,531.84	47,062.27	-19,469.58	70.7%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	66,525.84	47,058.91	-19,466.93	70.7%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	51,229.89	34,920.39	-16,309.50	68.2%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	820.00	729.61	-90.39	89.0%
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	11,463.19	9,085.98	-2,377.21	79.3%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)	11	10,985.02	8,559.65	-2,425.37	77.9%
		C1 ch. cu salariile	12	10,448.86	8,522.15	-1,926.71	81.6%
		C2 bonusuri	13	536.16	37.50	-498.66	7.0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0.00	0.00	0.00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	237.72	304.17	66.45	128.0%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	240.45	222.16	-18.29	92.4%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,012.76	2,322.93	-689.83	77.1%
	2	Cheltuieli financiare	19	6.00	3.35	-2.65	55.9%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	1,366.52	995.59	-370.93	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	227.08	164.67		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		
V		PROFITUL NET/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 - Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd.	26	1,139.44	830.92		



Propunerea în sensul reducerii valorii veniturilor prognozate cu suma globală de 19.840,50 mii este motivată în nota de fundamentare prin lipsa comenzilor ferme de materiale de construcții (beton, asfalt și prefabricate din beton) atât din partea partenerilor tradiționali (societațile comerciale de construcții aflate sub autoritatea Sectorului 3) cât și din partea celor privați.

Referitor la reducerea valorii cheltuielilor totale cu 19.469,57 mii lei se menționează că aceasta este în directă legătură cu nerealizările înregistrate la capitolul venituri din vânzarea produselor finite.

De asemenea se propune prin această rectificare diminuarea efortului investițional cu 4.179,24 mii lei (de la 4.426,05 mii lei în prognoza inițială, la 246,81 mii lei total investiții în urma rectificării bugetare).

În nota de fundamentare se menționează faptul că execuția programului de investiții se va realiza până la sfârșitul anului prin asigurarea surselor proprii de finanțare, conducerea efectuând demersurile privind recuperarea creanțelor comerciale mai vechi de 90 zile, în termene cât mai scurte, care să asigure finanțarea corectă a tuturor segmentelor (exploatare și investiții).

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 este anexat în forma prevăzută de lege.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. , cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

**Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Sef Serviciu,
Campean Nicoleta Silvia**

**Compartiment Guvernanză Corporativă
Întocmit,
Claudia Alexandra Elena Răducu**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2022

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N=2022)	%	Estimări an (N + 1= 2023)	Estimări an (N + 2=2024)	%	
									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	47,839.15	48,057.85	1.00	51,423.32	56,229.95	1.07	1.09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47,831.72	48,029.65	1.00	51,391.72	56,194.69	1.07	1.09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	17.54		19.64	21.92		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	7.43	28.21	3.80	31.59	35.26		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	51,520.78	47,062.27	0.91	49,886.04	54,592.20	1.06	1.09
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	51,515.66	47,058.91	0.91	49,882.45	54,588.34	1.06	1.09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	38,288.46	34,920.39	0.91	37,015.62	40,158.45	1.06	1.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	616.18	729.61	1.18	780.68	839.05	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	9,913.20	9,085.98	0.92	9,722.00	10,448.87	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	8,992.52	8,559.65	0.95	9,158.83	9,843.60	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	8,651.01	8,522.15	0.99	9,118.70	9,800.47	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	341.51	37.50	0.11	40.13	43.13	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	710.03	304.17	0.43	325.46	349.80	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	210.65	222.16	1.05	237.71	255.48	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,697.82	2,322.93	0.86	2,485.54	2,671.37	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	5.12	3.35	0.65	3.59	3.85	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	-3,681.63	995.59		1,537.28	1,637.75	1.54	1.07
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	164.67		153.73	163.78	0.93	1.07
	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	-3,681.63	830.92		1,383.55	1,473.98	1.67	1.07
	1	Rezerve legale	27	0.00	49.78		69.18	73.70	1.39	1.07
	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, comisionelor 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	-3,681.63	781.14		1,314.37	1,400.28	1.68	1.07
	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.	Realizat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N=2022)	%	Estimări an (N + 1= 2023)	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	-3,681.63	781.14		1,314.37	1,400.28		
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	-1,010.29	3,492.09		3,861.33	4,125.20	1.11	1.07
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	355.55	246.81	0.69	0.00	0.00		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	122.00	125.00	1.02	134.00	143.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	51	121.00	112.00	0.93	120.00	128.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	6,155.08	6,326.76	1.03	6,751.39	6,802.65	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 (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	395.30	427.88	1.08	428.26	439.02	1.00	1.03
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	1,076.96	979.28	0.91	970.11	970.87	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 Provizoriu CA,
Odorog George-Costin



Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,
Talangescu Mihail



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

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N= 2022)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
							conform HCLS 3	Execuție	Trim I	Trim II	Trim III				
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	77,640.56	42,512.79	47,839.15	12,178.36	11,213.38	12,462.75	12,203.36	48,057.85	1.00	0.62		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2	2	77,639.48	42,510.81	47,831.72	12,173.34	11,193.90	12,459.05	12,203.36	48,029.65	1.00	0.62		
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +	3	60,214.28	34,727.27	38,602.35	11,743.05	10,757.16	11,816.59	11,847.90	46,164.69	1.20	0.64		
	a1)	din vânzarea produselor	4	56,578.78	31,444.10	35,252.72	10,911.17	10,083.65	11,261.38	11,315.75	43,571.95	1.24	0.62		
	a2)	din servicii prestate	5	1,721.59	1,505.86	1,506.27	439.84	270.78	209.89	205.69	1,126.20	0.75	0.87		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,849.91	1,699.38	1,786.07	364.95	390.27	334.65	317.92	1,407.79	0.79	0.97		
	a4)	alte venituri	7	64.01	77.94	57.29	27.08	12.46	10.68	8.54	58.76	1.03	0.90		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2,402.93	1,169.00	1,205.82	458.46	279.77	121.64	101.45	961.32	0.80	0.50		
	c)	din subvenții și transferuri de	9	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	1.19	0.00	16.29				
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	1.19	1.25	17.54				
	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	7,873.94	6,542.09	7,882.55	-28.17	132.33	518.88	254.01	877.05	0.11	1.00		
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	823.03	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	6,325.28	67.59	136.14	0.00	9.54	0.76	0.00	10.30	0.08	0.02		
	f1)	din amenzi și penalități	15	2.33	43.55	43.05	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	0.02	18.44		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	6,300.00	0.00	4.29	0.00	9.54	0.00	0.00	9.54				
		- active corporale	17	6,300.00	0.00	4.29	0.00	9.54	0.00	0.00	9.54				
		- 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	22.95	11.25	22.50	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	0.00	12.79	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2		Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +	22	1.09	1.99	7.43	5.02	19.49	3.70	0.00	28.21	3.80	6.83		
	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	0.66	1.66	1.74	0.00	0.03	1.56	1.64	3.22				
	d)	din dobânzi	26	0.42	0.33	5.69	5.02	19.46	2.14	2.25	28.87	5.07	13.42		
	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	72,632.51	46,790.56	51,520.78	12,104.80	11,105.14	11,861.38	11,990.95	47,062.27	0.91	0.71		
1		Cheletuilei de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	72,619.36	46,782.77	51,515.66	12,104.80	11,105.09	11,858.58	11,990.45	47,058.91	0.91	0.71		
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	52,869.33	33,446.01	38,288.46	9,071.36	8,033.65	8,793.84	9,021.55	34,920.39	0.91	0.72		
	A1	Cheletuilei privind stocurile (rd. 32 +	31	45,918.86	27,887.86	32,812.22	7,987.99	7,133.68	7,353.20	7,820.49	30,295.36	0.92	0.71		
	a)	cheletuilei cu materiile prime	32	39,170.96	23,490.97	28,775.45	7,282.60	6,303.51	6,394.68	6,714.41	26,695.20	0.93	0.73		
	b)	cheletuilei cu materialele	33	3,448.74	2,463.85	2,805.84	537.83	648.47	647.58	687.83	2,521.71	0.90	0.81		
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	1,888.47	1,392.90	1,384.35	245.96	216.10	254.14	266.85	983.05	0.71	0.73		
	b2)	cheletuilei cu combustibilii	35	1,560.27	1,070.95	1,421.49	291.87	432.37	393.44	420.98	1,538.66	1.08	0.91		
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	253.85	267.32	195.15	35.99	47.99	37.89	39.78	161.66	0.83	0.77		
	d)	cheletuilei privind energia și apa	37	912.92	569.61	436.99	119.25	53.38	253.84	304.61	731.08	1.67	0.48		
	e)	cheletuilei privind mărfurile	38	2,132.39	1,096.10	598.79	12.31	80.33	19.21	73.87	185.71	0.31	0.28		
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate	39	1,224.48	1,073.84	1,222.62	279.26	196.66	289.68	299.42	1,065.02	0.87	1.00		
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	40	321.78	291.68	505.82	86.51	22.78	111.59	119.41	340.30	0.67	1.57		
	b)	cheletuilei privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	830.80	738.32	634.68	157.73	139.02	139.04	140.58	576.38	0.91	0.76		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	206.93	192.80	156.38	22.68	15.04	14.90	15.20	67.81	0.43	0.76		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	623.87	545.52	478.30	135.05	123.99	124.14	125.38	508.57	1.06	0.77		
	c)	prime de asigurare	44	71.90	43.85	82.12	35.01	34.86	39.04	39.43	148.35	1.81	1.14		
	A3	Cheletuilei cu alte servicii executate	45	5,725.99	4,484.31	4,253.62	804.10	703.31	1,150.96	901.64	3,560.01	0.84	0.74		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2=2020)	Prevederi an preced. (N-1=2021)		Propuneri an curent (N=2022)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
							conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III				
			3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
	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, din care:	47	58.01	45.55	52.74	14.55	1.40	3.92	4.62	24.49	0.46	0.91		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	58.01	42.75	52.74	14.55	1.40	3.92	4.62	24.49	0.46	0.91		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	23.02	46.68	33.68	6.96	14.54	6.38	7.36	35.24	1.05	1.46		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	11.93	32.60	24.31	6.22	13.56	6.38	6.70	32.86	1.35	2.04		
		- 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	11.09	14.08	9.37	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38				
		- 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 pieței,	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- ch. de promovare a produselor	55	11.09	14.08	9.37	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	98.38	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	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	40.81	82.68	120.76	80.21	22.72	12.85	6.77	122.56	1.01	2.96		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	13.19	2.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.18	0.07		
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),	63	4.15	2.40	0.91	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.18	0.22		
		-interna	64	0.10	2.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17				
		-externa	65	4.05	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	70.29	62.39	61.83	15.78	14.70	14.89	4.95	50.32	0.81	0.88		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67	10.29	10.12	13.06	8.04	5.19	2.68	1.32	17.24	1.32	1.27		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	85.18	90.41	110.86	22.62	14.00	14.66	7.69	58.96	0.53	1.30		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	41.30	45.59	64.21	19.04	12.54	8.43	3.38	43.39	0.68	1.55		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	30.14	25.34	25.05	0.58	0.65	5.34	1.18	7.75	0.31	0.83		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5.25	14.36	12.55	3.00	0.80	0.89	1.65	6.34	0.51	2.39		
	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				

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N= 2022)					%	%
				Aprobat	Preliminat	din care						
						conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8.49	5.12	9.05	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49		
	j) alte cheltuieli	77	5,293.74	4,143.57	3,859.78	655.94	630.75	1,095.57	868.77	3,251.03	0.84	0.73
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și	78	767.67	642.64	616.18	208.06	242.98	210.92	67.65	729.61	1.18	0.80
	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	767.67	642.64	616.18	208.06	242.98	210.92	67.65	729.61	1.18	0.80
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	10,770.05	9,991.22	9,913.20	2,235.05	2,247.33	2,278.28	2,325.32	9,085.98	0.92	0.92
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	9,590.04	9,056.67	8,992.52	2,121.92	2,125.43	2,137.64	2,174.67	8,559.65	0.95	0.94
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,385.80	8,704.21	8,651.01	2,121.92	2,125.43	2,137.64	2,137.17	8,522.15	0.99	0.92
	a) salarii de bază	88	8,180.11	8,276.73	8,039.43	1,928.85	1,950.38	1,920.83	1,930.43	7,730.48	0.96	0.98
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,159.08	403.16	559.33	166.81	154.31	201.49	191.42	714.03	1.28	0.48
	c) alte bonificații (conform CCM) *	90	46.60	24.31	52.25	26.26	20.74	15.32	15.32	77.64	1.49	1.12
	C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	204.24	352.46	341.51	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.11	1.67
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	19.80	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	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	19.80	20.55	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	1.00	1.89
	b) tichete de masă;	95	184.44	332.81	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
	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	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	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 convenite	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	921.35	716.22	710.03	59.43	69.49	87.63	87.63	304.17	0.43	0.77
	a) pentru directori/directorat	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	107	921.35	716.22	710.03	59.43	69.49	87.63	87.63	304.17	0.43	0.77
	administratie/consiliul de											
	- componenta fixă	108	385.89	309.98	274.84	59.43	69.49	87.63	87.63	304.17	1.11	0.71
	- componenta variabilă	109	535.46	406.23	435.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	258.67	218.33	210.65	53.71	52.41	53.01	63.03	222.16	1.05	0.81
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	113	8,212.31	2,702.91	2,697.82	590.33	581.13	575.55	575.92	2,322.93	0.86	0.33
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	32.54	0.94	25.19	0.72	5.47	0.27	0.28	6.74	0.27	0.77
	- către bugetul general consolidat	115	30.36	0.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
	- către alți creditor	116	2.19	0.36	0.61	0.72	5.47	0.27	0.28	6.74	11.05	0.28
	b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	5,646.98	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	1.38	0.00	1.42	0.00	0.26	0.00	0.25	0.51		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,513.05	2,701.97	2,667.05	589.61	575.40	575.28	575.39	2,315.68	0.87	1.06
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd.	121	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N= 2022)					%	
					Aprobat	Preliminat	din care					7=6/5	8=5/3a
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1. 2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	venituri din provizioane si ajustari 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 anulara 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 salariatiilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizarii corporale si 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	13.15	7.78	5.12	0.00	0.06	2.80	0.50	3.35	0.65	0.39
	a)	cheltuieli privind dobandzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	afereente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	pentru activitatea curenta	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	4.95	7.78	5.12	0.00	0.06	2.80	0.50	3.35	0.65	1.03
	b1)	afereente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	pentru activitatea curenta	136	4.95	7.78	5.12	0.00	0.06	2.80	0.50	3.35	0.65	1.03
	c)	alte cheltuieli financiare	137	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	5,008.04	-4,277.76	-3,681.63	73.56	108.24	601.38	212.41	995.59	-0.27	-0.74
		venituri nelm pozabile	139	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	227.12	0.00	65.10	7.45	8.35	11.29	6.49	33.58	0.52	0.29
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	664.04	0.00	0.00	12.96	18.65	95.00	38.05	164.67		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00									
1		Venituri totale din exploatare, din	142	77,639.48	42,510.81	47,831.72	12,173.34	11,193.90	12,459.05	12,203.36	48,029.65	1.00	0.62
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	1.19	0.00	16.29		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii	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	72,619.36	46,782.77	51,515.66	12,104.80	11,105.09	11,858.58	11,990.45	47,058.91	0.91	0.71
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86),	147	9,590.04	9,056.67	8,992.52	2,121.92	2,125.43	2,137.64	2,174.67	8,559.65	0.95	0.94
	a)	147 a)		0.00					0.00			
	b)	147 b)		0.00					0.00			
	c)	147 c)		0.00					0.00			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	138.00	137.00	122.00	122.00	119.00	123.00	125.00	125.00	1.02	0.88
5		Nr. mediu de salariati	149	116.00	137.00	121.00	113.00	112.00	111.00	113.00	112.25	0.93	1.04
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	150	6,875.17	5,496.97	6,155.08	6,259.34	6,325.68	6,419.34	8,491.21	6,326.76	1.03	0.90
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/(rd. 7491/12*1000	151										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2020)	Prevederi an preced. (N-1= 2021)		Propuneri an curent (N= 2022)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lel/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)	153	669.31	310.30	395.30	107.73	99.95	112.24	158.80	427.88	1.08	0.59
	b)	Productivitatea muncii în unități	154		0.00						0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități	155		0.00						0.00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității	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/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		Redistribuiți/distribuiți 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 Provizoriu CA,
Odorog George-Costin



Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,

Talagescu Mihail



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=2020)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2021)		% 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:	70,463.90	77,641.64	1.10	42,512.79	47,839.15	1.13
1	Venituri din exploatare*)	70,463.90	77,640.56	1.10	42,510.81	47,831.72	1.13
2	Venituri financiare	0.00	1.08		1.99	7.43	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte Provizoriu CA,
 Odorog George-Costin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2022)	an N + 1 =2023	an N + 2 =2024
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		36,424.21	-1,010.29	3,492.09	3,861.33	4,125.20
	1	Surse proprii, din care:		-1,575.79	-1,010.29	3,492.09	3,861.33	4,125.20
		a) - amortizare		2,701.97	2,667.05	2,315.68	2,477.78	2,651.22
		b) - profit		-4,277.76	-3,681.63	830.92	1,383.55	1,473.98
		c) - incasarea din vanzarea unor active		0.00	4.29	345.49	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	0.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,430.35	355.55	246.81	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		250.00	45.96	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		250.00	45.96	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Cladire cu destinatie desfasurare activitati sociale - Popesti Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 - elaborare PUZ		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2022)	an N + 1 =2023	an N + 2 =2024
		2	3	4.00	5	6	7	8
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești 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, Popești Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- modernizare stații beton (Popești și Glina)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- proiect tehnic în vederea obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala A (2.814 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni		18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		- proiect tehnic în vederea obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala B (1.431 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni		9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		-proiect tehnic în vederea obținerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala Prefabricate Beton (9.497 mp) - Sos. Centura nr. 111, Popești 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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2022)	an N + 1 =2023	an N + 2 =2024
		2	3	4,00	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2,180.35	309.59	246.81		0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte Provizoriu CA,
Odorog George-Costin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

 Talangescu Mihail

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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte Provizoriu CA,
 Odoș George-Costin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail



LISTA EHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2022

-LEI-

Nr. crt.	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Unitate server	buc	1	3,000.00	3,000.00	sediul social
2	Licente soft tip ERP	buc	1	243,805.00	243,805.00	aprobat in BVC 2021: 269,500.00, realizat 25,695.45
TOTAL FARA TVA						246,805.00
TVA						46,892.95
TOTAL GENERAL						293,697.95

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






PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



www.primarie3.ro

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

Nr. 243212 din 19.10.2022

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 S.R.L. pentru anul financiar 2022 în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,
Claudia Alexandra Elena Răducu