MUNICIPIUL BUCUREŞTI **PROIECT**
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

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

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

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 63 231 /CP/ 07.03.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 62097/06.03.2023 al Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 62204/06.03.2023 a Direcției Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:
- Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată[2], cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 14 pct. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de buget, finanțe, sevicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri.

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

HOTĂRĂȘTE :

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

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

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN

DF

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
I ♥ S3 I love sector 3
CABINET PRIMAR
www.primarie3.ro
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 24 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 632 31
Data 07.03.2023

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

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a parcurs un proces de transformare, dintr-o societate comercială cu scop principal administrare de imobile pe baza de tarife și contract, într-o organizație profesionistă de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice și prefabricate din beton – cod CAEN 2361.

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

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

- **VENITURI TOTALE** echivalent al veniturilor din exploatare și veniturilor financiare în sumă de **66.764,50 mii lei** compuse din:
  - *Veniturile din exploatare* sunt structurate astfel:
    1. Venituri din producția vândută — 65.682,98 mii lei
    2. Venituri din vânzarea mărfurilor — 372,00 mii lei
    3. Venituri din variația producției — 313,95 mii lei
    4. Alte venituri din exploatare — 325,38 mii lei
  - *Veniturile financiare* sunt structurate astfel:
    1. Venituri financiare din diferențe de curs — 5,19 mii lei
    2. Venituri financiare din dobânzi — 65,00 mii lei

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

  A. *Cheltuielile de exploatare* sunt structurate după cum urmează:
    1. Cheltuieli cu bunuri și servicii — 50.220,15mii lei
    2. Cheltuieli cu impozitele, taxe și vărsăminte — 802,65mii lei
    3. Cheltuieli cu personalul — 12.352,91 mii lei
    4. Alte cheltuieli de exploatare — 2.366,64 mii lei.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

B. *Cheltuieli financiare* sunt structurate după cum urmează:

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

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

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

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

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
I ♥ S3 I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

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

Nr. 62097/06.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

Având în vedere:

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

Conform prevederilor:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici precum şi a anexelor de fundamentare al acestuia;
- Art. 12.1. lit h) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.: Adunarea Generală a Asociaţii „aprobă programul de activitate şi bugetul Societăţii (inclusiv investiţiile şi finanţele), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii)";
- Art. 191, alin 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală"
- Art. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Consiliul de Administraţie ia deciziile privind supunerea în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar finalizat a raportului cu privire la activitatea societăţii precum şi a proiectului de program de activitate şi a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor"

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

- Art. 1, lit. b) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii n. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: **b)** regiilor autonome înființate de unitățile administrativ teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz'';
- Art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

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

- Art. 6 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea diciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: „Operatorii economici prevăzuți la art. 4, alin. 1, lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București, după caz'';
- Art. 6 alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: „Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordinea, în coordonarea, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz''.

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

operatorilor economici, criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de Administraţie, programelor de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, precum şi realizarea programelor de investiţii şi dotări.

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

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

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **66.764,50 mii lei.**
Structura veniturilor pentru anul 2023 este:

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

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

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

- **Veniturile financiare sunt structurate astfel:**

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

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **65.748,85 mii lei.**
Structura cheltuielilor pentru anul 2023 este:

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

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

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

- **Cheltuieli financiare sunt structurate astfel:**

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

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

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

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

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

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

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta-Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola

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 2023

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

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

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N=2023)	%	Estimări an (N + 1= 2024)	Estimări an (N + 2=2024)	%	
										9=7/5	10=8/7
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 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	-2,868.31	964.87		1,660.30	1,583.02		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,510.83	23,467.14		4,022.61	4,100.51	0.17	1.02
	1		Alocații de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0.00		0.00	0.00		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	244.38	20,449.35	83.68	135.99	156.39		
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	122.00	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	7,774.45	1.26	9,178.90	9,248.60	1.18	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	537.86	1.36	594.69	609.63	1.11	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	1,059.70	984.79	0.93	975.54	976.30	0.99	1.00
	9		Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
	10		Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

Presedinte CA,
Odorog George-Costin

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,
Talangescu Mihail

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

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%
						Aprobat	Preliminat	din care						
						conform HCLS 3	Execuție	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	47,839.15	48,057.85	48,044.12	15,101.05	16,937.10	17,339.65	17,386.70	66,764.50	1.39	1.00
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3	2	47,831.72	48,029.65	47,974.22	15,083.80	16,919.85	17,321.85	17,368.81	66,694.31	1.39	1.00
		a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 +	3	38,602.35	46,164.69	47,896.24	14,602.86	16,743.63	17,143.63	17,192.86	65,682.98	1.37	1.24
		a1)	din vânzarea produselor	4	35,252.72	43,571.95	45,316.56	14,000.00	15,900.00	16,300.00	16,590.00	62,790.00	1.39	1.29
		a2)	din servicii prestate	5	1,506.27	1,126.20	1,185.50	282.76	519.86	519.86	282.76	1,605.24	1.35	0.79
		a3)	din redevențe și chirii	6	1,786.07	1,407.79	1,375.87	316.44	316.44	316.44	316.44	1,265.77	0.92	0.77
		a4)	alte venituri	7	57.29	58.76	18.31	3.66	7.32	7.32	3.66	21.97	1.20	0.32
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	1,205.82	961.32	269.17	85.56	96.72	96.72	93.00	372.00	1.38	0.22
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0.00	16.29	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	17.54	29.98	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 variatia producției	12	7,882.55	877.05	-297.85	70.00	79.50	81.50	82.95	313.95		
		e)	venituri aferente imobilizarilor in curs	13	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 +	14	136.14	10.30	76.68	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	4.24	0.56
		f1)	din amenzi și penalități	15	43.05	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	4.29	9.54	9.54	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	34.11	2.22
			- active corporale	17	4.29	9.54	9.54	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38	34.11	2.22
			- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f5)	alte venituri	21	66.30	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2		Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 + rd. 24 +	22	7.43	28.21	69.90	17.25	17.25	17.81	17.89	70.19	1.00	9.41
		a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c)	din diferențe de curs	25	1.74	3.22	4.53	1.00	1.00	1.56	1.64	5.19	1.15	2.60
		d)	din dobânzi	26	5.69	28.87	65.37	16.25	16.25	16.25	16.25	65.00	0.99	11.49
		e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	51,520.78	47,062.27	50,912.43	14,855.40	16,655.65	16,953.06	17,284.74	65,748.85	1.29	0.99
	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85	29	51,515.66	47,058.91	50,906.90	14,853.40	16,653.65	16,951.06	17,284.25	65,742.35	1.29	0.99
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 +	30	38,288.46	34,920.39	35,388.42	11,492.90	12,646.38	12,852.32	13,228.55	50,220.15	1.42	0.92
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 +	31	32,812.22	30,295.36	30,237.84	10,105.73	11,171.90	11,213.46	11,449.90	43,940.99	1.45	0.92
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	28,775.45	26,695.20	26,675.81	8,803.48	9,997.95	9,998.00	10,172.56	38,971.99	1.46	0.93
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	2,805.84	2,521.71	2,661.65	1,060.00	995.20	851.19	863.19	3,769.58	1.42	0.95
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	1,384.35	983.05	1,151.21	395.00	398.95	402.94	406.97	1,603.86	1.39	0.83
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,421.49	1,538.66	1,510.44	665.00	596.25	448.25	456.23	2,165.73	1.43	1.06
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	195.15	161.66	127.81	46.00	47.99	37.89	39.78	171.66	1.34	0.65
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	436.99	731.08	543.30	119.25	53.38	253.84	304.61	731.08	1.35	1.24
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	598.79	185.71	229.27	77.00	77.38	72.54	69.75	296.67	1.29	0.38
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de	39	1,222.62	1,065.02	1,005.69	265.03	233.54	294.14	302.34	1,095.05	1.09	0.82
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	505.82	340.30	272.43	86.51	49.78	111.59	119.41	367.30	1.35	0.54
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	634.68	576.38	594.01	143.50	143.50	143.50	143.50	574.00	0.97	0.94
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	156.38	67.81	120.86	31.00	31.00	31.00	31.00	124.00	1.03	0.77
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	478.30	508.57	473.15	112.50	112.50	112.50	112.50	450.00	0.95	0.99
		c)	prime de asigurare	44	82.12	148.35	139.25	35.01	40.26	39.04	39.43	153.75	1.10	1.70
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	4,253.62	3,560.01	4,144.89	1,122.14	1,240.94	1,344.73	1,476.31	5,184.12	1.25	0.97
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	52.74	24.49	38.27	12.00	10.00	10.00	10.00	42.00	1.10	0.73
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	52.74	24.49	38.27	12.00	10.00	10.00	10.00	42.00	1.10	0.73
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	33.68	35.24	48.12	12.74	13.48	13.00	13.66	52.88	1.10	1.43

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	24.31	32.86	45.82	12.00	12.50	13.00	13.00	50.50	1.10	1.89
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9.37	2.38	2.30	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38	1.04	0.25
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- ch. de promovare a produselor	55	9.37	2.38	2.30	0.74	0.98	0.00	0.66	2.38	1.04	0.25
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	120.76	122.56	238.61	77.00	87.45	81.50	91.25	337.20	1.41	1.98
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din	63	0.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
		-interna	64	0.40	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17		
		-externa	65	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	61.83	50.32	57.90	15.78	16.57	17.23	17.23	66.81	1.15	0.94
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13.06	17.24	18.36	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	1.09	1.41
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	110.86	58.96	45.23	12.62	12.87	12.87	13.37	51.73	1.14	0.41
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	64.21	43.39	35.69	9.37	9.37	9.37	9.37	37.48	1.05	0.56
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	25.05	7.75	3.22	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	1.55	0.13
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.55	6.34	5.48	1.75	2.00	2.00	2.00	7.75	1.41	0.44
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	9.05	1.49	0.84	0.25	0.25	0.25	0.75	1.50	1.79	0.09
	j)	alte cheltuieli	77	3,859.78	3,251.03	3,698.40	987.00	1,095.57	1,205.13	1,325.64	4,613.34	1.25	0.96
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	616.18	729.61	937.74	245.00	245.00	245.00	67.65	802.65	0.86	1.52
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	616.18	729.61	937.74	245.00	245.00	245.00	245.00	980.00	1.05	1.52
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	9,913.20	9,085.98	9,190.54	2,583.30	2,991.73	3,321.91	3,455.97	12,352.91	1.34	0.93
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	8,992.52	8,559.65	8,690.33	2,413.64	2,817.96	3,140.88	3,273.01	11,645.50	1.34	0.97
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	8,651.01	8,522.15	8,639.36	2,413.64	2,596.59	2,919.24	3,004.54	10,934.01	1.27	1.00
		a) salarii de bază	88	8,039.43	7,730.48	7,746.82	2,096.47	2,267.92	2,550.56	2,625.28	9,540.23	1.23	0.96
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	559.33	714.03	813.19	312.10	321.05	361.06	371.64	1,365.84	1.68	1.45
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	52.25	77.64	79.35	5.08	7.62	7.62	7.62	27.94	0.35	1.52

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	341.51	37.50	50.97	0.00	221.37	221.64	268.47	711.49	13.96	0.15
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	**0.00**	**37.50**	**50.97**	**0.00**	**37.10**	**0.00**	**40.02**	77.11	1.51	0.00
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	37.50	**37.50**	50.97	**0.00**	**37.10**	**0.00**	**40.02**	77.11	**1.51**	**1.36**
		b) tichete de masă;	95	286.16	**0.00**	0.00	**0.00**	**184.28**	**221.64**	**228.45**	634.37	**0.00**	**0.00**
		c) vouchere de vacanţă;	96	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
		d) ch. privind participarea salariaţilor la	97	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente	100	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	710.03	304.17	298.59	112.81	112.81	112.81	112.81	451.25	1.51	0.42
		a) pentru directori/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 administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	710.03	304.17	298.59	112.81	112.81	112.81	112.81	451.25	1.51	0.42
		- componenta fixă	108	274.84	**304.17**	298.59	**112.81**	**112.81**	**112.81**	**112.81**	451.25	1.51	1.09
		- componenta variabilă	109	435.19	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
		c) pentru AGA şi cenzori	110	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite	111	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00		
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	210.65	**222.16**	201.62	**56.85**	**60.96**	**68.22**	**70.14**	256.17	1.27	0.96
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	2,697.82	2,322.93	5,390.21	532.20	770.54	531.82	532.09	2,366.64	0.44	2.00
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	25.19	6.74	6.50	0.72	5.47	0.27	0.28	6.74	1.04	0.26
		- către bugetul general consolidat	115	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alţi creditori	116	0.61	6.74	6.50	0.72	5.47	0.27	0.28	6.74	1.04	10.66
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	4.16	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	alte cheltuieli	119	1.42	0.51	13.84	0.00	0.26	0.00	0.25	0.51		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	2,667.05	2,315.68	2,301.01	531.48	531.52	531.55	531.55	2,126.10	0.92	0.86
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 122-rd. 125), din	121	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29		
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	3,068.59	0.00	233.29	0.00	0.00	233.29		
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaţilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	0.50	6.50	1.18	1.08
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	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 diferenţe de curs valutar, din care:	134	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	0.50	6.50	1.18	1.08
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2021)	Prevederi an preced.		Propuneri an curent (N= 2023)					%	%
						Aprobat	Preliminat	din care						
						conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		b2)	pentru activitatea curentă	136	5.12	3.35	5.53	2.00	2.00	2.00	0.50	6.50	1.18	1.08
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-3,681.63	995.59	-2,868.31	245.66	281.45	386.59	101.96	1,015.65	1.00	0.78
			venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	65.10	33.58	1,628.71	14.90	125.00	22.58	12.98	175.46	0.11	25.02
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.	142	47,831.72	48,029.65	47,831.72	15,083.80	16,919.85	17,321.85	17,368.81	66,694.31	1.39	1.00
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf.	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	51,515.66	47,058.91	51,515.66	14,853.40	16,653.65	16,951.06	17,284.25	65,742.35	1.28	1.00
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din	147	8,992.52	8,559.65	8,992.52	2,413.64	2,817.96	3,140.88	3,273.01	11,645.50	1.30	1.00
		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	122.00	125.00	122.00	122.00	125.00	130.00	133.00	133.00	1.09	1.00
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	121.00	112.25	121.00	120.00	122.00	125.00	130.00	124.00	1.02	1.00
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	150	6,155.08	6,326.76	6,155.08	6,704.56	7,597.99	8,375.68	8,491.21	7,774.45	1.26	1.00
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/(rd. 7491/12*1000	151										
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	153	395.30	427.88	395.30	125.70	138.69	138.57	158.80	537.86	1.36	1.00
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe	154		0.00						0.00		
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe	155		0.00						0.00		
		c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii	156		0.00						0.00		
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0.00						0.00		
			- preţ mediu (p)	158		0.00						0.00		
			- valoare = QPF x p	159		0.00						0.00		
			- ponderea 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		Plăţi restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		Creanţe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- de la alte entităţi	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		Redistribuiri/distribuiri 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 UNITĂŢII,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

Conducatorul Compartimentului Financiar-Contabil,
Talangescu 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=2021)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2022)		% 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:	42,512.79	47,839.15	112.53%	48,057.85	48,044.12	99.97%
1	Venituri din exploatare*)	42,510.81	47,831.72	112.52%	48,029.65	47,974.22	99.88%
2	Venituri financiare	1.98	7.43		28.21	69.90	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu 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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

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

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2023)	an N + 1 =2024	an N + 2 =2025
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**		**2,180.35**	**244.38**	**5,449.35**	135.99	156.39
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

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

ANEXA Nr.1.5

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

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Odorog George-Costin

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Talangescu Mihail

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
I ♥ S3 I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.ro

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

Nr. 62204 din 06.03.2023

De acord
PRIMAR

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

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

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

Întocmit,
Silviu Hondola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.