

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021**  
**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. 20040 /CP/ 21.10.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.198810/20.10.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.64/17.09.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr.199101/20.10.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 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;
- HCLS 3 nr. 53/25.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;

**Luând în considerare:**

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, 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 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, după cum urmează:

**(2)** Veniturile bugetului pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în suma de 65.671,21 mii lei scad cu suma de 23.158,42 mii lei, suma totală devenind 42.512,79 mii lei.

**(3)** Cheltuielile bugetului pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, stabilite în suma de 64.317,96 mii lei scad cu suma de 17.527,40 mii lei, suma totală devenind 46.790,56 mii lei.

**(4)** Cheltuielile pentru investiții ale societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2021 stabilite în suma de 3.078,83mii lei scad cu suma de 557,98 mii lei, suma totală devenind 2.520,85 mii lei.

**Art.2.** Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 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 SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZAT**  
**SECRETAR GENERAL**  
**CORHANĂ EDUARD-MARIN**





SECTOR 3
<b>CABINET PRIMAR</b>
Nr. <u>2000/40</u>
Data <u>21.10.2021</u>

### REFERAT DE APROBARE

#### a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL a fost aprobat prin HCLS3 nr.53/25.03.2021, societatea desfășurându-și în acest moment activitatea conform acestui buget.

În urma unei analize a cifrei de afaceri a societății, înregistrată la nivelulul primelor 8 luni din anul 2020 față de perioada similară a anului 2021 în raport cu principalii parteneri comerciali, s-a observat o scădere a acesteia cu suma de 19.644 mii lei (45,52%).

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 SRL, prin adresa nr. 20858/18.10.2021 înregistrată cu nr. 197515/CP/18.10.2021 a solicitat rectificarea bugetului de venituri pentru anul financiar 2021 după cum urmează:

- **veniturile totale** estimate a se realiza în anul financiar 2021 **scad** față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, de la valoarea totală de **65.671,21 mii lei** cu suma de **23.158,42** aceasta devenind **42.512,79 mii lei**;
- **cheltuielile totale** estimate a se realiza în anul financiar 2021 **scad** față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, de la valoarea totală de **64.317.97 mii lei** cu suma de **17.527,40 mii lei** aceasta devenind **46.790,56 mii lei**;
- **cheltuielile pentru investiții** pentru anul financiar 2021 stabilite în suma de **3.078,83 mii lei** **scad** cu suma de **557,98 mii lei** devenind **2.520,85 mii lei**.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a întocmit bugetul rectificat de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 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 2022 și 2023.



Fundamentarea de către societate a propunerii de rectificare de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 nota de fundamentare nr.64/17.09.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și raportul de specialitate nr.198810/20.10.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

**PRIMAR**  
**ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



Nr. 198810/20.10.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și are ca obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată și este reprezentată legal de dl. Chivu Bogdan-Alexandru-Mihnea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

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 a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital integral de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

- Adresa nr. 20858/18.10.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată cu nr. 197515/CP/18.10.2021) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021;
- Nota de fundamentare nr. 64/17.09.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS3 nr. 53/25.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 148/17.09.2021 privind avizarea rectificării BVC pentru anul 2021 și susținerea spre aprobare;

#### **Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2021 și Anexele de fundamentare ale acestuia.**

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.





În conformitate cu prevederile:

■ ■ Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;

■ ■ Art. 10, alin. (2) litera 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, pct. 12.1 “*Potrivit prevederilor Legii Societăților Asociaatul unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociațiilor și are următoarele atribuții principale:* “

lit. h) “*aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)*”

lit. o) “*Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.*”

din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2021 trebuie să respecte prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

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



mii lei			
INDICATOR	Valoare aprobata prin HCLS3 53/2021	Valoare propusa spre rectificare	Diferenta
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	65,671.21	42,510.80	-23,160.41
Venituri TOTALE FINANCIARE	0.00	1.99	1.99
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>65,671.21</b>	<b>42,512.79</b>	<b>-23,158.42</b>
CHELTUIELI de EXPLOATARE	64,307.97	46,782.78	-17,525.19
<b>1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:</b>	<b>50,054.22</b>	<b>33,446.01</b>	<b>-16,608.21</b>
<b>2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:</b>	<b>760.00</b>	<b>642.64</b>	<b>-117.36</b>
<b>3) Cheltuieli cu personalul</b>	<b>10,847.75</b>	<b>9,991.22</b>	<b>-856.53</b>
- cheltuieli cu salariile de bază	9,122.56	8,704.21	-418.35
- bonusuri	639.90	352.46	-287.44
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale membrilor	860.67	716.22	-144.45
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	224.62	218.33	-6.29
<b>4) Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>2,646.00</b>	<b>2,702.91</b>	<b>56.91</b>
CHELTUIELI FINANCIARE	10.00	7.78	-2.22
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0.00	0.00	0.00
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>64,317.96</b>	<b>46,790.56</b>	<b>-17,527.40</b>

Propunerea în sensul reducerii valorii veniturilor prognozate cu suma globală de 23.158,42 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 17.527,40 mii lei se menționează că aceasta este în directă legătură cu nerealizarile înregistrate la capitolul venituri din vânzarea produselor finite.

De asemenea se propune prin această rectificare diminuarea efortului investițional cu 557,98 mii lei (de la 3.078,83 mii lei în prognoza inițială, la 2.520,85 mii lei total investiții în urma rectificării bugetare).

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Câmpian

Întocmit,  
Silviu Hondola  
*S. Hondola*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pentru anul 2021

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1= 2022)	Estimări an (N + 2=2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	77,640.56	42,512.79	0.55	53,140.73	57,392.07	1.25	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	77,639.48	42,510.81	0.55	53,138.51	57,389.59	1.25	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	1.08	1.99	1.84	2.23	2.49		
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	72,632.51	46,790.56	0.64	50,065.90	53,809.14	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	72,619.36	46,782.77	0.64	50,057.57	53,800.19	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	52,869.33	33,446.01	0.63	35,787.23	38,462.91	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	767.67	642.64	0.84	687.62	739.03	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	10,770.05	9,991.22	0.93	10,690.60	11,489.90	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	9,590.04	9,056.67	0.94	9,690.63	10,415.17	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	9,385.80	8,704.21	0.93	9,313.50	10,009.84	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	204.24	352.46	1.73	377.13	405.33	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	921.35	716.22	0.78	766.35	823.65	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	258.67	218.33	0.84	233.61	251.08	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8,212.32	2,702.91	0.33	2,892.12	3,108.35	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	13.16	7.78	0.59	8.33	8.95	1.07	1.07
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	5,008.04	-4,277.76	-0.85	3,074.84	3,582.93	-0.72	1.17
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	664.04	0.00	0.00	307.48	358.29		1.17
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
		PROFITUL NET/PIERDEREA NETA A	26	4,344.01	-4,277.76	-0.98	2,767.35	3,224.64		1.17
	1	Rezerve legale	27	261.68	0.00	0.00	138.37	161.23		1.17
	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	4,082.33	-4,277.76		2,628.98	3,063.41		1.17
	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) 2020	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1= 2022)	Estimări an (N + 2=2023)	%	
								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	4,082.33	-4,277.76		2,628.98	3,063.41		
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	13,157.06	2,701.97	0.21	5,658.46	6,318.13	2.09	1.12
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	9,824.19	2,520.85	0.26	0.00	0.00	0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	140.00	137.00	0.98	147.00	157.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	51	138.00	137.00	0.99	147.00	157.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat	52	5,779.13	5,496.97	0.95	6,060.43	6,098.67	1.10	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. 49)	54	562.60	310.30	0.55	361.49	365.54	1.16	1.01
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	935.50	1,100.62	1.18	942.14	937.57	0.86	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,  
Chivu Bogdan Alexandru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
Moldoveanu Catalin






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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)			Propuneri an curent (N= 2021)					%	%
					Aprobat		Realizat	din care						
					conform HCLs 3	conform Hotărării C.A.		Execuție	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	79,768.69	70,768.90	70,768.90	77,640.56	10,438.72	10,851.00	12,009.60	9,213.48	42,512.79	54.76%	97.33%
	1	Venituri totale din exploatare ( rd. 2	2	79,766.08	70,768.90	70,768.90	77,639.48	10,438.51	10,849.21	12,009.60	9,213.48	42,510.81	54.75%	97.33%
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +	3	63,072.66	56,861.61	56,861.61	60,214.28	6,274.64	9,728.67	10,443.92	8,280.04	34,727.27	57.67%	95.47%
		a1) din vânzarea produselor	4	59,460.44	53,561.33	53,561.33	56,578.78	5,377.13	9,064.56	9,496.27	7,506.15	31,444.10	55.58%	95.15%
		a2) din servicii prestate	5	1,827.58	1,827.00	1,827.00	1,721.59	461.22	229.19	489.27	326.18	1,505.86	87.47%	94.20%
		a3) din redevențe și chirii	6	1,623.96	1,473.28	1,473.28	1,849.91	406.46	418.82	437.05	437.05	1,699.38	91.86%	113.91%
		a4) alte venituri	7	160.68	0.00	0.00	64.01	29.84	16.09	21.34	10.67	77.94	121.76%	39.84%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	214.77	0.00	0.00	2,402.93	162.25	404.38	301.18	301.18	1,169.00	48.65%	1118.85%
	c)	din subvenții și transferuri de	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c1) subvenții, cf. prevederilor	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		legale în vigoare												
		c2) transferuri, cf. prevederilor	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		legale în vigoare												
	d)	din variația producției	12	5,059.43	2,807.28	2,807.28	7,873.94	3,984.78	660.56	1,264.50	632.25	6,542.09	83.09%	155.63%
	e)	venituri aferente imobilizărilor în	13	1,091.69	0.00	0.00	823.03	4.86	0.00	0.00	0.00	4.86	0.59%	75.39%
		curs												
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	10,327.53	11,100.00	11,100.00	6,325.28	11.99	55.60	0.00	0.00	67.59	1.07%	61.25%
		f1) din amenzi și penalități	15	26.98	0.00	0.00	2.33	0.00	43.55	0.00	0.00	43.55	1868.91%	8.64%
		f2) din vânzarea activelor și alte	16	10,290.12	11,100.00	11,100.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		operații de capital (rd 16 = rd.												
		18 + rd. 19), din care:												
		- active corporale	17	10,290.12	11,100.00	11,100.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	22.95	5.63	5.63	0.00	0.00	11.25		
		f4) din valorificarea certificatelor	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		CO2												
		f5) alte venituri	21	10.44	0.00	0.00	0.00	6.36	6.43	0.00	0.00	12.79		0.00%
	2	Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +	22	2.61	0.00	0.00	1.08	0.20	1.78	0.00	0.00	1.99	183.62%	41.46%
		a) din imobilizări financiare	23	0.00	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	0.00		
		c) din diferențe de curs	25	2.20	0.00	0.00	0.66	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66		
		d) din dobânzi	26	0.41	0.00	0.00	0.42	0.20	0.13	0.00	0.00	0.33	77.83%	101.54%
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	76,180.74	69,352.74	69,352.74	72,632.51	12,421.60	11,980.77	12,340.93	10,047.26	46,790.56	64.42%	95.34%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	76,170.64	69,342.74	69,342.74	72,619.36	12,421.60	11,977.99	12,338.43	10,044.76	46,782.77	64.42%	95.34%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	54,942.47	46,685.49	46,685.49	52,869.33	9,081.02	8,780.95	8,640.58	6,943.45	33,446.01	63.26%	96.23%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +	31	44,312.13	39,685.44	39,685.44	45,918.86	7,202.89	7,477.56	7,337.56	5,869.85	27,887.86	60.73%	103.63%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	39,504.66	35,671.85	35,671.85	39,170.96	6,141.51	6,170.38	6,243.80	4,935.29	23,490.97	59.97%	
	b)	cheltuieli cu materialele	33	2,658.46	2,394.19	2,394.19	3,448.74	639.64	761.56	593.52	469.13	2,463.85	71.44%	129.73%
		b1) cheltuieli cu piesele de	34	2,124.96	1,912.14	1,912.14	1,888.47	386.22	411.59	332.37	262.72	1,392.90	73.76%	88.87%
		schimb, alte materiale												
		nestocabile												
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	533.50	482.05	482.05	1,560.27	253.42	349.96	261.15	206.42	1,070.95	68.64%	292.46%
	c)	cheltuieli privind materialele de	36	419.70	350.00	350.00	253.85	110.38	30.94	63.00	63.00	267.32	105.30%	60.48%
		natura obiectelor de inventar												
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,522.87	1,269.40	1,269.40	912.92	154.91	117.17	166.18	131.36	569.61	62.39%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	206.44	0.00	0.00	2,132.39	156.45	397.52	271.06	271.06	1,096.10	51.40%	1032.93%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	39	2,209.48	1,082.71	1,082.71	1,224.48	342.62	228.98	251.12	251.12	1,073.84	87.70%	55.42%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	109.92	93.68	93.68	321.78	136.46	84.96	35.13	35.13	291.68	90.64%	292.75%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd.	41	2,060.63	955.87	955.87	830.80	192.54	130.38	207.70	207.70	738.32	88.87%	40.32%
		43) din care:												
		b1) - către operatori cu capital	42	833.90	303.17	303.17	206.93	73.43	15.91	51.73	51.73	192.80	93.17%	24.81%
		integral/majoritar de stat												
		b2) - către operatori cu capital	43	1,226.74	652.70	652.70	623.87	119.11	114.46	155.97	155.97	545.52	87.44%	50.86%
		privat												
	c)	prime de asigurare	44	38.93	33.16	33.16	71.90	13.62	13.64	8.29	8.29	43.85	60.98%	184.69%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate	45	8,420.86	5,917.34	5,917.34	5,725.99	1,535.52	1,074.41	1,051.91	822.48	4,484.31	78.32%	68.00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și	47	66.48	56.00	56.00	58.01	9.59	7.97	14.00	14.00	45.55	78.53%	87.25%
		onorariul, din care:												
		b1) cheltuieli privind consultanța	48	28.95	56.00	56.00	58.01	9.59	5.17	14.00	14.00	42.75	73.71%	200.40%
		juridică												
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	49	54.57	48.00	48.00	23.03	4.37	13.31	12.00	17.00	46.68	202.71%	42.20%
		publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:												





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)			Propuneri an curent (N= 2021)					%	%
					Aprobat		Realizat	din care						
					conform HCLS 3	conform Hotărării C.A.		Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6/5	8=5/3a			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	44.20	40.00	40.00	11.93	3.47	4.13	10.00	15.00	32.60	273.20%	27.00%
		- 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	0.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10.37	8.00	8.00	11.09	0.90	9.18	2.00	2.00	14.08		
		- 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	0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- ch. de promovare a produselor	55	10.37	8.00	8.00	11.09	0.90	9.18	2.00	2.00	14.08		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	9.09	0.00	0.00	131.46	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	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	9.09	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	14.58	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	668.56	599.89	599.89	40.81	25.51	23.42	10.64	23.11	82.68	202.59%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	41.66	38.40	38.40	13.19	0.91	0.00	1.00	1.00	2.91	22.09%	31.66%
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),	63	5.85	8.40	8.40	4.15	0.40	0.00	1.00	1.00	2.40	57.87%	
		-interna	64	0.20	4.00	4.00	0.10	0.40	0.00	1.00	1.00	2.40		
		-externa	65	5.65	4.40	4.40	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	68.33	60.00	60.00	70.29	16.75	15.63	15.00	15.00	62.39	88.76%	102.87%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67	18.15	16.00	16.00	10.29	1.86	2.27	3.00	3.00	10.12	98.42%	56.66%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	627.05	230.05	230.05	85.18	27.97	30.20	19.54	12.70	90.41	106.13%	13.59%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	587.82	184.80	184.80	41.30	15.84	17.35	12.40	0.00	45.59	110.37%	7.03%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	19.14	20.00	20.00	30.14	7.84	5.90	7.00	4.61	25.34	84.07%	157.46%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11.80	16.25	16.25	5.25	4.29	6.34	0.14	3.59	14.36	273.62%	
	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	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	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	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	0.00		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8.29	9.00	9.00	8.49	0.00	0.62	0.00	4.50	5.12		
	j)	alte cheltuieli	77	6,866.98	4,869.00	4,869.00	5,293.74	1,448.56	981.61	976.73	736.68	4,143.57	78.27%	77.09%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și	78	781.70	680.00	680.00	767.67	159.46	161.86	160.66	160.66	642.64	83.71%	98.21%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de	79	0.00	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	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	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	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	0.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	781.70	680.00	680.00	767.67	159.46	161.86	160.66	160.66	642.64	83.71%	98.21%
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	8,233.20	8,890.25	8,890.25	10,770.05	2,513.81	2,356.73	2,858.61	2,262.07	9,991.22	92.77%	130.81%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	7,587.85	8,241.18	8,241.18	9,590.04	2,368.42	2,217.57	2,327.98	2,142.69	9,056.67	94.44%	126.39%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	7,230.58	7,730.28	7,730.28	9,385.80	2,222.70	2,150.78	2,188.03	2,142.69	8,704.21	92.74%	129.81%
		a) salarii de bază	88	6,306.57	7,276.28	7,276.28	8,180.11	2,086.82	2,041.07	2,081.13	2,067.71	8,276.73	101.18%	129.71%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%		
					Aprobat		Realizat		din care						
					conform HCLS 3	conform Hotărării C.A.	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An	7=6/5
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	924.01	440.00	440.00	1,159.08	124.09	105.28	102.85	70.93	403.16	34.78%		
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0.00	14.00	14.00	46.60	11.79	4.42	4.05	4.05	24.31	52.17%		
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	357.27	510.90	510.90	204.24	145.72	66.79	139.95	0.00	352.46	172.57%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	52.27	42.00	42.00	19.80	0.00	19.65	0.00	0.00	19.65		37.88%	
		- 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	0.00			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	34.20	42.00	42.00	19.80	0.00	19.65	0.00	0.00	20.55			
		b) tichete de masă;	95	305.00	468.90	468.90	184.44	145.72	47.14	139.95	0.00	332.81			
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	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	0.00			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	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	0.00			
		a) ch. cu plățile compensatorii	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite	101	0.00	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	0.00			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de	103	470.18	464.68	464.68	921.35	86.86	86.86	476.87	65.62	716.22	0.78	195.96%	
		a) pentru directori/directorat	104	0.00	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	0.00			
		- componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b) pentru consiliul de	107	470.18	454.21	454.21	921.35	86.86	86.86	476.87	65.62	716.22	0.78	195.96%	
		administratie/consiliul de	108	470.18	454.21	454.21	385.89	86.86	86.86	70.64	65.62	309.98	0.80	82.07%	
		- componenta fixă	109	0.00	0.00	0.00	535.46	0.00	0.00	406.23	0.00	406.23			
		- componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d) pentru alte comisii și comitete	112	175.17	184.39	184.39	258.67	58.52	52.30	53.75	53.75	218.33	0.84	147.66%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	113	12,213.28	13,087.00	13,087.00	8,212.32	667.31	678.44	678.58	678.58	2,702.91	0.33	67.24%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	2.96	0.00	0.00	32.54	0.50	0.44	0.00	0.00	0.94	0.03	1100.97%	
		- către bugetul general consolidat	115	1.97	0.00	0.00	30.36	0.42	0.16	0.00	0.00	0.58	0.02	1544.17%	
		- către alți creditori	116	0.99	0.00	0.00	2.19	0.08	0.28	0.00	0.00	0.36	0.16	220.84%	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	10,180.01	10,137.00	10,137.00	5,646.98	0.00	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	0.00			
		d) alte cheltuieli	119	45.68	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,984.63	2,520.00	2,520.00	2,513.05	666.81	678.01	678.58	678.58	2,701.97	1.08	126.63%	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd.	121	0.00	430.00	430.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	270.00	270.00	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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	10.10	10.00	10.00	13.16	0.00	2.78	2.50	2.50	7.78	0.59		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a2) pentru activitatea curentă	133	0.00	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= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)			Propuneri an curent (N= 2021)					%	%
					Aprobat		Realizat	din care						
					conform HCLS 3	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	10.10	10.00	10.00	4.95	0.00	2.78	2.50	2.50	7.78	1.57	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	pentru activitatea curentă	136	10.10	10.00	10.00	4.95	0.00	2.78	2.50	2.50	7.78	1.57	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	3,587.96	1,416.16	1,416.16	5,008.04	-1,982.89	-1,129.77	-331.32	-833.78	-4,277.76	-0.85	139.58%
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	70.61	66.56	66.56	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	547.02	237.24	237.24	664.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00									
1		Venituri totale din exploatare, din	142	79,766.08	70,768.90	70,768.90	77,639.48	10,438.51	10,849.21	12,009.60	9,213.48	42,510.81	0.55	0.97
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0.00	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	76,170.64	69,342.74	69,342.74	72,619.36	12,421.60	11,977.99	12,338.43	10,044.76	46,782.77	0.64	0.95
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),	147	7,587.85	8,241.18	8,241.18	9,590.04	2,368.42	2,217.57	2,327.98	2,142.69	9,056.67	0.94	1.26
	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	140.00	140.00	140.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.98	1.01
5		Nr. mediu de salariați	149	116.00	140.00	140.00	138.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.99	1.19
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	150	5,413.49	4,880.47	4,880.47	5,779.13	5,762.59	5,347.73	5,664.19	5,213.37	5,496.97	0.95	1.07
	b)	Câștigul 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		0.00							0.00		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152		0.00									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	153	687.64	505.49	505.49	562.60	76.19	79.19	87.66	67.25	310.30	0.55	0.82
	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 veniturile totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	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	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	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	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	0.00		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	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	0.00		
		- de la alte entități	167	0.00	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	0.00		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-alte rezerve	170	0.00	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	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Președinte Proiect  
Chivu Bogdan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2019)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2020)		% 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:	72,328.22	79,768.69	1.10	70,768.90	77,640.56	1.10
1	Venituri din exploatare*)	72,325.91	79,766.08	1.10	70,768.90	77,639.48	1.10
2	Venituri financiare	2.31	2.61	1.13	0.00	1.08	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Președintele Provoizoriu CA,  
 Mihai Bogdan Alexandru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>51,672.85</b>	<b>13,157.06</b>	<b>2,701.97</b>	<b>5,658.46</b>	<b>6,318.13</b>
	1	Surse proprii, din care:		13,672.85	13,157.06	2,701.97	5,658.46	6,318.13
		a) - amortizare		2,520.00	2,513.05	2,701.97	2,891.11	3,093.49
		b) - profit		1,178.93	4,344.01	0.00	2,767.35	3,224.64
		c) - incasarea din vanzarea unor active		9,973.92	6,300.00	0.00	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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>40,290.03</b>	<b>9,824.19</b>	<b>2,520.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1	Investiții în curs, din care:		33,465.25	7,074.32	250.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		33,465.25	7,074.32	250.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		20,530.90	6,452.20	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		12,934.35	622.12	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Cladire cu destinatie desfasurare activitati sociale - Popesti Leordeni, Splaiul Unirii, nr. 15 - elaborare PUZ		0.00	0.00	250.00	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=2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- achizitie statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- 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:		352.48	145.68	90.50	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		352.48	145.68	90.50	0.00	0.00
		- re compartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		99.88	73.93	0.00	0.00	0.00
		- modernizare statii beton (Popesti si Glina)		252.60	71.75	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		0.00	0.00	18.50		
		- proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala B (1.431 mp) - Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni		0.00	0.00	9.50		
		-proiect tehnic in vederea obtinerii Avizului de securitate la incendiu pentru Hala Prefabricate Beton (9.497 mp) - Sos. Centura nr. 111, Popesti Leordeni		0.00	0.00	62.50		
		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)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>6,472.30</b>	<b>2,604.20</b>	<b>2,180.35</b>		<b>0.00</b>
	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  
Chivu Bogdan Alexandru



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

## LISTA EHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2021 - conform plan revizuit de investitii sept 2021

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Licente soft tip ERP	buc	1	269,500.00	269,500.00	optimizare management
2	Licente SQL CAL (soft suport operare)	gl	1	26,950.00	26,950.00	optimizare management
3	Server ERP (echipament complet echipat cu licente suport)	buc	1	29,400.00	29,400.00	optimizare management
4	Miniincarcator frontal + accesorii	BUC	1	160,000.00	160,000.00	productie
5	Buldoexcavator cupa 1mc + accesorii	BUC	1	85,000.00	85,000.00	productie
6	Set complet malaxor statie beton	buc	1	122,500.00	122,500.00	productie
7	Cofraj fibra de sticla	buc	1	16,000.00	16,000.00	productie
8	UPS back-up server	buc	1	3,500.00	3,500.00	back-up server
9	Autoutilitara transport/pompare beton	buc	1	1,435,500.00	1,435,500.00	productie
10	Centrala termica 200 KW - combustibil masa lemnoasa	buc	1	20,000.00	20,000.00	hala Productie Prefabricate (Miorita)
11	Multifunctional copiere, scanare si transmitere date	buc	1	12,000.00	12,000.00	sediu social - secretariat
TOTAL FARA TVA						2,180,350.00
TVA						414,266.50
TOTAL GENERAL						2,594,616.50

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



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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	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 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin



SE ACORD  
PRIMAR

Nr. 199101/20.10.2021

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății, prin adăugarea unui obiect de activitate secundar, și anume a codului CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie, însoțit de raportul de specialitate nr. 197825/19.10.2021 și de adresa nr. 20856/18.10.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 197520/CP/18.10.2021), în vederea inițierii proiectului menționat.

• Proiectul de hotărâre privind închiderea sediului secundar/punctului de lucru din locația jud. Ilfov, sat Siliștea Snagovului, șos. Siliștea Ciolpani nr. 199, hala 10, al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 198634/20.10.2021 și de adresa nr. 819/13.10.2021 a societății Administrare Străzi S3 SRL înregistrată cu nr. 196802/18.10.2021, în vederea inițierii proiectului menționat.

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Anexei 1 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, parte integrantă din HCLS3 nr. 96/13.04.2020, prin adăugarea de noi poziții în cadrul acesteia, însoțit de raportul de specialitate nr. 198511/19.10.2021 și de adresa nr. 20857/18.10.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 197524/CP/18.10.2021), în vederea inițierii proiectului menționat.

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 198810/20.10.2021 și de adresa nr. 20858/18.10.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 197515/CP/18.10.2021), în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Câmpian

Compartiment Guvernare Corporativă  
Întocmit,

Silvia Claudia Hondola