

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății Administrare Active Sector 3 SRL**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice
locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întreținut în ședință extraordinară, azi 10.02.2020**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.43655/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 37654/03.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr.37685/03.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 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 HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

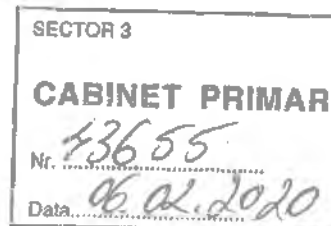
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

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

**AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ**



REFERAT DE APROBARE

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

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr. 281 din 07.12.2012 a consiliului Local al Sectorului 3 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Evoluția viitoare a societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) cât și pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.

Proiectul de buget aferent anului 2020 este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar.

Pentru anul 2020 conducerea societății își propune să realizeze **venituri totale**, echivalent al veniturilor din exploatare, în sumă de **70.768,90 mii lei**. Astfel, **veniturile din exploatare** se compun din:

- 56.861,61 mii lei, venituri din producția vândută
- 2.807,28 mii lei venituri din variația producției
- 11.100,00 mii lei alte venituri din exploatare

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de **69.352,74 mii lei**, din care **cheltuielile de exploatare 69.342,74 mii lei** și **10 mii lei cheltuielile financiare**.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL precum și de raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă nr. 37654 /03.02.2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 37654/03.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin HCLȘ3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

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 Dezapezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin 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 majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

■ Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 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: ” „ 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), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit 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)”

■ Art. 6. - alin (1) “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 sau municipiului București, după caz. "

■ Art.6, alin. (3) "Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de 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. " 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 participatie majoritară:

■ Art.12, pct. 12.1. lit. h): "Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:" "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). "

■ Art. 14, pct. 14.2. lit. e): "Consiliul de Administrație ia deciziile privind" "supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor"

din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 1148/27.01.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 28534/27.01.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 72/23.01.2020, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

- **Bugetul de venituri și cheltuieli**, prezentat în anexa nr. 1.1,
- **Detalierea indicatorilor economico-financiar** prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;
- **Gradul de realizare a veniturilor totale** în anexa nr. 1.3;
- **Program de investiții, dotări și sursele de finanțare** în anexa nr. 1.4;
- **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante** în anexa nr. 1.5;

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020

INDICATOR	Prefinitat an precedent	Propuneri buget an 2020	ma les %
VENITURI TOTALE din EXPLOATARE	78.977,85	70.768,90	0,90
- Venituri din producția vândută	68.072,66	56.853,61	0,90
- Venituri din vânzarea mărfurilor	214,77	0,00	0,00
- Venituri din vânzarea producției	5.059,16	2.807,28	0,55
- Venituri aferente imobilizărilor în curs	303,73	0,00	0,00
- Alte venituri din exploatare	30.327,53	11.100,00	1,07
VENITURI TOTALE FINANCIARE	2,45	0,00	0,00
VENITURI TOTALE	78.980,30	70.768,90	0,90



INDICATOR	Prelimitat an precedent	Propuneri buget an 2020	%
CHELTUIELI de EXPLOATARE	78.321,78	88.342,74	0,91
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii	54.976,83	46.685,49	0,85
a) Cheltuieli privind stocurile	44.258,74	39.685,44	0,90
- cheltuieli cu materiile prime	39.565,37	35.671,85	0,90
- cheltuieli cu materialele consumabile	2.656,19	2.394,19	0,90
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	420,19	350,00	0,83
- cheltuieli privind energia și apă	1.410,55	1.269,40	0,90
- cheltuieli privind mărfurile	206,44	0,00	0,00
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	2.209,48	1.082,71	0,49
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	109,92	93,68	0,85
- cheltuieli privind chirile	2.060,63	955,87	0,46
- cheltuieli cu primele de asigurare	38,93	33,16	0,85
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	8.508,61	5.917,34	0,70
- cheltuieli privind consultanța juridică	66,48	56,00	0,84
- cheltuieli cu sponsorizarea	9,09	0,00	0,00
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	51,14	48,00	0,94
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	668,54	599,89	0,90
- cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer	41,66	38,40	0,92
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68,33	60,00	0,88
- cheltuieli cu servicii bancare și similare	18,23	16,00	0,88
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți	622,32	230,05	0,37
- alte cheltuieli	6.962,82	4.869,00	0,70
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	778,50	680,00	0,87
3) Cheltuieli cu personalul	8.128,86	8.890,25	1,09
- cheltuieli de salarii	7.125,04	7.730,28	1,08
- bonusuri	360,84	510,90	1,42
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale consiliului de administrație	470,18	464,68	0,99
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	172,80	184,39	1,07
4) Alte cheltuieli de exploatare	12.437,59	13.087,00	1,05
- cheltuieli cu majorări și penalități	2,96	0,00	0,00
- cheltuieli privind activele imobilizate cedate	10.180,01	10.137,00	1,00
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și ne corp.	1.984,63	2.520,00	1,27
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	270,00	430,00	1,59
CHELTUIELI FINANCIARE	8,70	10,00	1,03
1. Cheltuieli din diferențe de curs valutar	8,70	10,00	1,03
CHELTUIELI TOTALE	78.331,47	88.352,74	0,91

Rezultatul brut este în sumă de 1.416,16 mii lei, marja de profit aferentă cu valoarea de 2% fiind considerată o țintă realistă.

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 25.822,53 mii lei, în acest an continuându-se proiectele aprobate în anul 2019:

- Complex Comercial Glina, suma alocată fiind 8.210,98 mii lei;
- Complex Industrial Popești, Ilfov, suma alocată fiind 12.518,28 mii lei.

Alte sume prognozate aferente acestui tip de cheltuieli:

- 252,6 mii lei pentru modernizarea stațiilor de beton și de realizare ;



- 99,88 mii lei pentru reconfigurarea Halei A situată în Popești în scopul creșterii veniturilor obținute din închiriere;
- 4.740,80 mii lei pentru extinderea flotei auto și de utilaje și echipamente de producție.

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

- Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 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.
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

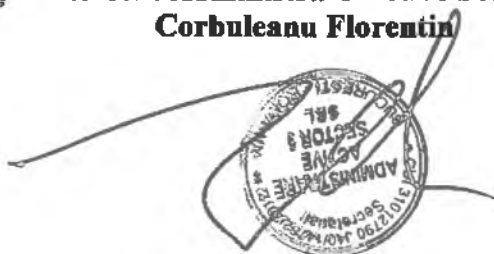
La prezenta adresă anexăm:

- Hotărârea CA privind adoptarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
- Nota de fundamentare;
- Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020.

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

Cu considerație,

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





ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru ANUL 2020

În conformitate cu dispozițiile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile *art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății*, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării în cadrul sedinței Consiliului de Administrație proiectul de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020.

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a parcurs un proces de transformare dintr-o societate comercială cu scop principal administrare de imobile pe baza de tarife și contract într-o organizație profesionistă de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice și prefabricate din beton. În prezent, urmare acestei schimbări a strategiei de dezvoltare adoptată de autoritatea tutelară – Consiliul Local al Sectorului 3, obiectul principal de activitate a devenit Fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, analiza situațiilor preliminare pentru exercitiul financiar anterior, precum și alte influențe asupra exercitiului financiar curent, am întocmit prezentul instrument de planificare, respectiv proiectul de Buget de Venituri Si Cheltuieli.

Mentionam faptul ca prezentul proiect BVC prezinta o imagine realista a prognozei financiare, luand in considerare ritmul schimbarilor pietei libere de aprovizionare si de plasare produse cat si implementarea masurilor de optimizare costuri.

Astfel, urmarind indeaproape evolutia indicatorilor bugetari si acumuland experienta organizationala si, mai ales, de productie si furnizare materiale constructii, conducerea societatii ia permanent masuri pentru optimizarea consumurilor de resurse si implementarea unei politici de investitii menite sa eficientizeze procesele corespunzatoare domeniului principal de activitate.

Pentru anul curent ne propunem realizarea de **venituri totale** echivalent al veniturilor din exploatare in suma de **70.768,90 mii lei**. La randul lor, acestea se compun din productia vanduta in suma de 56.861,61 lei, din care:

- 53.561,33 mii lei, venituri din vanzarea produselor finite din statiile de productie;
- 1.827,00 mii lei, venituri din servicii transport cife si administrare imobile pe baza de contract;
- 1.473,28 mii lei venituri din chirii,

la care se adauga venituri din variatia productiei obtinuta in suma de 2.807,28 mii lei si alte venituri din exploatare (vanzare active corporale) 11.100 mii lei.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de **69.352,74 mii lei**, din care cheltuieli de exploatare 69.342,74 mii lei si 10 mii lei cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate dupa cum urmeaza:

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.685,49 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 680,00 mii lei;
- C. Cheltuieli cu personalul 8.890,25 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 13.087,00 mii lei, din care costul activelor ce vor fi vandute este 10.137,00 mii lei.

A. La randul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

- Cheltuieli privind stocurile 39.685,44 mii lei, valoare similara anului 2019, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru activitatea de productie, aflandu-se in stransa legatura cu veniturile din produse finite, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,

- Cheltuieli privind serviciile executate de terti 1.082,71 mii lei, reprezentand sume alocate pentru intretinere si reparatii, sume alocate pentru inchirierea spatiilor si utilajelor ce nu se regasesc in parcul propriu, precum si asigurari, aproximativ jumatate fata de anul anterior, ca urmare a dezvoltarii propriiei flote de cife pentru transport beton si reducerii chiriei pentru amplasarea statiei de asfalt cedate.

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 5.917,34 mii lei, constituite în principal din serviciile prestate atât pentru asigurarea desfășurării activității curente și fluxul producției continue, precum consultanța de specialitate, diurne, cheltuieli postale și telecomunicații, comisioane bancare și alte servicii prestate de parteneri, de asemenea în scădere față de anul anterior datorită internalizării unor servicii precum paza și consolidării structurii de personal pentru producție.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și varsăminte asimilate în cuantum de 680 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrări specifice domeniul de activitate, impozite locale și alte taxe, în ușoară scădere față de anul trecut.

C. Cheltuielile cu personalul în valoare totală de 8.890,25 mii lei au următoarea structură:

- Cheltuieli de natură salariale 8.241,18 mii lei, suma superioară anului 2019, în corelație atât cu reducerile de alte capitole cât și cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, având în componență: salarii de bază angajați, prime pentru merite deosebite, tichete cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nasteri, decese în familiile salariaților, situații medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,

- Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete reprezentând indemnizații pentru directorul general, membrii Consiliul de Administrație și ai Comisiei de Cenzori, respectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 464,68 mii lei.

- Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator, 184,39 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 13.087 mii lei se compun în cea mai mare parte din care costul activelor propuse spre vânzare, 10.137 mii lei, la care se adaugă amortizarea imobilizărilor corporale ale companiei, respectiv 2.520 mii lei, în creștere având în vedere achizițiile din anul anterior.

Astfel, **rezultatul brut** așteptat este în suma de **1.416,16 mii lei**, respectiv o **marja de profit de 2%**, fiind o țintă realistă și conform indicatorilor asumați prin contractul de mandat.

Raportat la programul de investiții, ne propunem continuarea proiectelor aprobate în anul 2019: Complex Industrial Glină și Complex Industrial Popești, Județul Ilfov, alocând suma de 8.210,98 mii lei, respectiv 12.518,28 mii lei, cu scopul dezvoltării capacității de producție.

În același sens prognozăm suma 252,6 mii lei pentru modernizarea stațiilor de beton, precum suma de 99,88 mii lei aferentă unei reconfigurări a Halei A existente în Popești, pentru sporirea veniturilor din închiriere.



ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

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

Totodata, avem in vedere extinderea flotei auto si de utilaje si echipamente de productie – 4.740,80 mii lei, pentru eficientizarea activitatii de realizare, testare si livrare produse, dar si dotari pentru optimizarea managementului documentar.

Mentionam faptul ca valoarea cheltuielilor pentru investitii se ridica astfel la valoarea de 25.822,53 mii lei, in timp ce sursele de finantare prevazute ating valoarea de 51.461,86 mii lei, cea mai mare parte a sumelor imediat necesare fiind asigurate la nivel intern.

Executia bugetara va reflecta, la nivelul veniturilor, cheltuielilor si investitiilor realizate, atat influentele pietei libere de resurse si capacitatile clientilor, cat si diligentele depuse in vederea identificarii de solutii pentru cresterea veniturilor concomitent cu masuri pentru reducerea cheltuielilor in efortul de a mentine echilibrul bugetar si in sensul maximizarii rezultatului financiar.

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

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliul de Administrație
Florentin CORBULEANU

Elaborat,
Sef Serviciu Economic
Moldoveanu Catalin



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediu/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2020**

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1 = 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	78,980.30	70,768.90	0.90	79,261.17	88,461.12	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,977.85	70,768.90	0.90	79,261.17	88,461.12	1.12	1.12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	76,331.47	69,352.74	0.91	74,207.43	79,755.65	1.07	1.07
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	76,321.77	69,342.74	0.91	74,196.73	79,744.15	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	54,976.83	46,685.49	0.85	49,953.48	53,688.32	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	778.50	680.00	0.87	727.60	782.00	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	8,128.86	8,890.25	1.09	9,512.56	10,223.78	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd. 11 =	11	7,485.88	8,241.18	1.10	8,818.07	9,477.36	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	7,125.04	7,730.28	1.08	8,271.40	8,889.83	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	360.84	510.90	1.42	546.66	587.54	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	470.18	464.68	0.99	497.20	534.38	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	172.80	184.39	1.07	197.29	212.04	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12,437.59	13,087.00	1.05	14,003.09	15,050.05	1.07	1.07
	2	Cheletuiei financiare	19	9.70	10.00	1.03	10.70	11.50	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	2,648.83	1,416.16	0.53	5,053.74	8,705.47	3.57	1.72
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	227.27	237.24	1.04	505.37	870.55	2.13	1.72
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 - Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd. 26), din care:	26	2,421.56	1,178.93	0.49	4,548.36	7,834.93	3.86	1.72
	1	Rezerve legale	27	121.03	70.81	0.58	227.42	391.75	3.21	1.72
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31)	32	2,300.49	1,108.12		4,320.94	7,443.18		1.72
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00		0.00	0.00		

INDICATORI			Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1= 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		38	2,300.49	1,108.12		4,320.94	7,443.18		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	17,462.40	51,672.85	2.96	7,244.76	10,720.07	0.14	1.48
1	Alocații de la buget		47	0.00	0.00		0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0.00		0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	18,468.06	25,822.53	1.40	0.00	0.00	0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	138.00	140.00	1.01	150.00	161.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total		51	93.00	140.00	1.51	150.00	161.00	1.07	1.07
3	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)		52	6,657.73	4,880.47	0.73	5,284.76	5,291.81	1.08	1.00
4	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului		53	x	x	0.00	0.00	0.00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.		54	849.22	505.49	0.60	528.41	549.45	1.05	1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe		55	0.00	0.00		0.00	0.00		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total		56	0.00	0.00		0.00	0.00		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.		57	966.46	979.99	1.01	936.24	901.59	0.96	0.96
9	Plăți restante		58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante		59	0.00	0.00		0.00	0.00		

Presedinte CA,

Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propunerii an curent (N= 2020)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
							conform HCLS 3	Execuție	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	50,727.01	72,328.22	78,980.30	10,034.55	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2	2	50,717.88	72,325.91	78,977.85	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56
	a)	din producția vândută (rd. 3 + rd. 4 +	3	10,090.62	58,220.46	63,072.66	9,616.71	18,814.10	18,814.10	9,616.71	56,861.61	0.90	6.25
		a1) din vânzarea produselor	4	8,949.61	54,475.82	59,460.44	8,926.89	17,853.78	17,853.78	8,926.89	53,561.33	0.90	
		a2) din servicii prestate	5	153.92	2,071.57	1,827.58	321.50	592.00	592.00	321.50	1,827.00	1.00	11.87
		a3) din redevențe și chiriile	6	981.14	1,526.52	1,523.96	368.32	368.32	368.32	368.32	1,473.28	0.91	1.66
		a4) alte venituri	7	5.95	146.55	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9,117.41	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	c)	din subvenții și transferuri de	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din variația producției	12	0.00	3,568.98	5,059.16	467.88	935.76	935.76	467.88	2,807.28		
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	76.61	0.00	303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	31,433.24	10,321.71	10,327.53	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.07	0.33
		f1) din amenzi și penalități	15	90.30	26.78	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 + rd. 18 + rd. 19), din care:	16	31,246.80	10,290.12	10,290.12	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.08	
		- active corporale	17	31,246.80	10,290.12	10,290.12	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.08	
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	96.14	-0.81	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2		Venituri financiare (rd. 22 + rd. 23 +	22	9.13	2.31	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	1.97	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	9.13	0.34	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	47,890.42	70,761.57	76,331.47	16,120.41	18,314.20	23,491.76	11,426.37	69,352.74	0.91	1.59
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	47,889.47	70,752.36	76,321.77	16,117.91	18,311.70	23,489.26	11,423.87	69,342.74	0.91	1.59
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	16,728.42	49,760.16	54,976.83	8,497.82	15,022.35	14,905.85	8,259.47	46,685.49	0.85	3.29
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +	31	15,236.21	39,508.03	44,258.74	6,705.91	13,211.81	13,161.81	6,605.91	39,685.44	0.90	2.90
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5,748.32	35,078.99	39,565.37	5,945.31	11,890.62	11,890.62	5,945.31	35,671.85	0.90	
	b)	cheltuieli cu materialele	33	218.53	2,293.57	2,656.19	399.03	798.06	798.06	399.03	2,394.19	0.90	12.15
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale necostabile	34	16.10	1,855.69	2,122.68	318.69	637.38	637.38	318.69	1,912.14	0.90	131.84
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	47.21	437.87	533.50	80.34	160.68	160.68	80.34	482.05	0.90	11.30
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150.27	401.96	420.19	150.00	100.00	50.00	50.00	350.00	0.83	2.80
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	250.26	1,527.31	1,410.55	211.57	423.13	423.13	211.57	1,269.40	0.90	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	8,868.25	206.21	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	39	582.67	2,186.89	2,209.48	357.08	241.88	241.88	241.88	1,082.71	0.49	3.79
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.74	114.36	109.92	23.42	23.42	23.42	23.42	93.68	0.85	148.54
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	540.01	2,049.99	2,060.63	323.37	210.17	210.17	210.17	955.87	0.46	3.82
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	172.73	809.52	834.09	75.79	75.79	75.79	75.79	303.17	0.36	4.83
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	367.28	1,240.47	1,226.55	249.58	134.38	134.38	134.38	652.70	0.53	3.34

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCL 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An		
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8		
A3	c)	prime de asigurare	44	41.92	22.54	38.93	8.29	8.29	8.29	8.29	33.16	0.85	0.93
	a)	Cheltuieli cu alte servicii executate	45	909.54	8,065.24	8,508.61	1,434.83	1,568.66	1,502.16	1,411.68	5,917.34	0.70	9.35
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	90.14	79.23	66.48	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.84	0.74
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	90.14	79.23	66.48	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.84	0.74
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	10.37	41.60	51.14	7.00	12.00	12.00	17.00	48.00	0.94	4.93
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10.37	37.42	40.77	5.00	10.00	10.00	15.00	40.00	0.98	3.93
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	4.18	10.37	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei.	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- ch. de promovare a produselor	55	0.00	4.18	10.37	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	9.50	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	9.50	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.03	677.52	668.54	99.98	199.96	199.96	99.98	599.89	0.90	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.74	44.87	41.66	35.40	1.00	1.00	1.00	38.40	0.92	8.79
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),	63	2.39	44.87	41.66	5.40	1.00	1.00	1.00	8.40	0.20	
		-interna	64	0.00	2.50	4.40	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00		
		-externa	65	2.39	42.37	37.27	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.12	
	g)	cheltuieli postale și taxe de	66	21.14	75.83	68.33	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.88	3.23
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	67	3.67	17.73	18.23	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	0.88	4.97
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	147.06	619.35	622.32	59.45	53.70	56.20	60.70	230.05	0.37	4.23
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	128.36	587.25	587.82	46.20	46.20	46.20	46.20	184.80	0.31	4.58	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14.14	18.15	22.71	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.88	1.61	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.25	13.95	11.79	3.75	2.50	5.00	5.00	16.25	1.38		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	
					Aprobat	Preliminat	din care					7=6/5	8=5/3a
							conform HCLS 3	Executiv	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8
		16) 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		
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4.31	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	9.00		
		j) alte cheltuieli	77	302.94	6,499.61	6,962.82	1,200.00	1,269.00	1,200.00	1,200.00	4,869.00	0.70	22.98
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și	78	287.07	783.77	778.50	170.00	170.00	170.00	170.00	680.00	0.87	2.71
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) ch. cu redevența pentru	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	287.07	783.77	778.50	170.00	170.00	170.00	170.00	680.00	0.87	2.71
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	1,947.02	8,005.91	8,128.86	2,283.09	2,219.35	2,183.40	2,204.40	8,890.25	1.09	4.18
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 93)	86	1,557.44	7,347.13	7,485.88	2,110.97	2,049.07	2,030.07	2,051.07	8,241.18	1.10	4.81
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1,538.44	6,955.05	7,125.04	1,993.07	1,911.07	1,913.07	1,913.07	7,730.28	1.08	4.63
		a) salarii de bază	88	1,535.63	6,375.12	6,293.44	1,819.07	1,819.07	1,819.07	1,819.07	7,276.28	1.16	4.10
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.81	579.93	831.60	170.00	90.00	90.00	90.00	440.00	0.53	
		c) alte bonificații (conform CCM) *	90	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	4.00	4.00	14.00		
		C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	19.00	392.07	360.84	117.90	138.00	117.00	138.00	510.90	1.42	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	19.00	18.24	55.85	0.00	21.00	0.00	21.00	42.00	0.75	2.94
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	19.00	18.24	33.00	0.00	21.00	0.00	21.00	42.00	1.27	
		b) tichete de masă;	95	0.00	313.84	305.00	117.90	117.00	117.00	117.00	468.90		
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) ch. privind participarea	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) ch. cu plățile compensatorii	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) ch. cu drepturile salariale	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) cheltuieli de natură salarială	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	103	349.05	483.16	470.18	124.48	124.48	107.86	107.86	464.68	0.99	1.35
		a) pentru directori/directorat	104	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- componenta fixă	105	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b) pentru consiliul de	107	335.06	478.04	470.18	121.86	121.86	105.24	105.24	454.21	0.97	1.40
		administratie/consiliul de	108	335.06	478.04	470.18	121.86	121.86	105.24	105.24	454.21	0.97	1.40
		- componenta fixă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	5.12	0.00	2.62	2.62	2.62	2.62	10.46		
		d) pentru alte comisii și comitete	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	40.53	175.63	172.80	47.64	45.80	45.47	45.47	184.39	1.07	4.26
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	113	28,926.96	12,202.51	12,437.59	5,167.00	900.00	6,230.00	790.00	13,087.00	1.05	0.43
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.36	1.45	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
		- către bugetul general consolidat	115	0.04	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15
		- către alți creditori	116	0.32	1.45	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propunerii an curent (N= 2020)					%	
					Aprobat	Preliminat	din care					7=6/5	8=5/3a
							conform HCL 3	Executie	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c			7	8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	28,647.73	10,180.01	10,180.01	4,537.00	0.00	5,600.00	0.00	10,137.00	1.00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	alte cheltuieli	119	10.43	28.39	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	268.44	1,992.67	1,984.63	630.00	630.00	630.00	630.00	2,520.00	1.27	7.39
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129)	121	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	160.00	470.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1. 2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00		
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00		
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	pentru activitatea curentă	136	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1+rd. 28)	138	2,836.59	1,566.65	2,648.83	-6,035.82	6,235.66	2,550.10	-1,341.78	1,416.16	0.53	0.93
		venituri nerealizabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	36.22	0.00	7.58	43.81	7.58	7.58	65.56		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	23.56	220.81	227.27	0.00	40.20	410.51	-213.47	237.24	1.04	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din	142	50,717.88	72,325.91	78,977.85	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,081.59	70,768.90	0.90	1.56
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care:	145	47,889.47	70,752.36	76,321.77	16,117.91	18,311.70	23,489.26	11,423.87	69,342.74	0.91	1.59
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 147-rd. 93+rd. 98)/rd.	147	1,557.44	7,347.13	7,485.88	2,110.97	2,049.07	2,030.07	2,051.07	8,241.18	1.10	4.81
	a)		147 a)								0.00		
	b)		147 b)								0.00		
	c)		147 c)								0.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	87.00	152.00	138.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1.01	1.59
5		Nr. mediu de salariați	149	49.00	114.92	93.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1.51	1.90
6	a)	Costul mediu lunar pe salariat (fiecare persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd. 93+rd. 98)/rd.	150	2,616.39	5,314.49	6,657.73	5,026.12	4,828.74	4,833.50	4,833.50	4,880.47	0.73	2.54

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propunerii an curent (N= 2020)					%	
					Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care					7=6/5	8=5/3a
							Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/rd. 7491/12*1000	151								0.00		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil)	153	1,035.06	629.36	849.22	72.03	175.36	186.07	72.03	505.49	0.60	0.82
	b)	Productivitatea muncii în unități	154								0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități	155								0.00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității	156								0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00		
		- preț mediu (p)	158								0.00		
		- unitate = QPF * p	159								0.00		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Piași restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatorii cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11		Redistribuire/distribuirea totală cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Corbuleanu Florin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA,
 Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Moldoveanu Catalin.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
Cod unic de înregistrare RO 31012790
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		53,747.55	17,462.40	51,461.86	7,244.76	10,720.07
	1	Surse proprii, din care:		13,747.55	13,462.40	13,461.86	7,244.76	10,720.07
		a) - amortizare		1,992.67	1,984.63	2,520.00	2,696.40	2,885.15
		b) - profit		1,566.65	2,421.56	967.94	4,548.36	7,834.93
		c) - încasarea din vânzarea unor active		10,188.23	11,056.20	9,973.92	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		51,304.51	18,466.06	25,822.53	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		33,465.25	2,891.91	20,729.25	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		33,465.25	2,891.91	20,729.25	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina	31.12.2020	20,530.90	2,280.05	8,210.98	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popești	31.12.2020	12,934.35	611.87	12,518.28	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		5,976.76	5,976.76	0.00	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		3,333.62	3,333.62	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		280.04	254.17	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală B)		961.35	883.87	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
		- re compartimentare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		0.00	0.00	99.88	0.00	0.00
		- modernizare stații beton (Popești și Gîlna)		0.00	0.00	252.60	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		7,287.48	5,127.72	4,740.80	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		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
 Corbuleanu Florentin
 SECRETAR GENERAL
 ADMINISTRARE
 ACTIVE
 SECTOR 3
 SRL
 BUCURESTI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

OBIECTIV
AMPLASAMENT
REGIM
SCOP

AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA SI PLATFORME)
COMUNA GLINA, JUD. ILFOV
PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
EXPLOATARE

Nr. crt.	Operatiuni	Valoare estimata actualizata RON (FTVA)	Valoare realizata RON (FTVA) 31.12.2019	Valoare estimata de realizat RON (FTVA)
A	FAZA PUZ/PUD	247.704,10 RON	247.704,10 RON	247.704,10 RON
A.0	STUDII SI DOCUMENTATII DIVERSE TEREN	64.912,46 RON	64.912,46 RON	64.912,46 RON
A.1	PROIECTARE URBANISTICA	153.559,58 RON	153.559,58 RON	153.559,58 RON
A.2	STUDIU TOPOGRAPHIC PUZ	21.453,87 RON	21.453,87 RON	21.453,87 RON
A.3	STUDIU GEO	7.778,19 RON	7.778,19 RON	7.778,19 RON
B	PLATFORMA STATII BETON si ALFALT	8.157.826,91 RON	2.032.341,05 RON	7.963.273,81 RON
B.1	AUTORIZARI, PROIECTARE si STUDII, INCLUSIV PENTRU HALA	234.586,85 RON	98.809,10 RON	508.954,40 RON
B.2	ORGANIZARE SANTIER	131.600,00 RON	0,00 RON	131.600,00 RON
B.3	EXECUTIE	7.455.640,06 RON	1.933.531,95 RON	6.986.719,41 RON
B.3.1	PLATFORMA DE BETON	2.501.397,06 RON	1.611.472,32 RON	1.983.245,12 RON
B.3.2	PADOCURI PREFABRICATE	1.636.000,00 RON		1.636.000,00 RON
B.3.3	CONTAINERE/CONSTRUCTIE BIROURI	179.040,00 RON		179.040,00 RON
B.3.4	INSTALATII	2.150.003,01 RON	322.059,63 RON	2.199.234,29 RON
B.3.5	AMENAJARI EXTERIOR	425.900,00 RON	0,00 RON	425.900,00 RON
B.3.6	DOTARI	463.300,00 RON	0,00 RON	463.300,00 RON
B.3.7	NEPREVAZUTE	100.000,00 RON		100.000,00 RON
B.4.	MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE STATII	336.000,00 RON		336.000,00 RON

RON 8.405.531,02

RON 2.280.045,15

RON 8.210.977,91



OBIECTIV
AMPLASAMENT
REGIM
SCOP

AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA și PLATFORME)
Splaiul Unirii nr. 15, POPEȘTI LEORDENI, JUD. ILFOV
PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL
EXPLOATARE ȘI/SAU INCHIRIERE

Nr. crt.	Operațiuni	Valoare estimată actualizată RON (FTVA)	Valoare realizată RON (FTVA) 31.12.2019	Valoare estimată de realizat RON (FTVA)
A	FAZA PROIECTARE OBIECTIV	832.859,09 RON	217.914,45 RON	614.944,64 RON
A.1	AUTORIZARI, PROIECTARE și STUDII	808.073,64 RON	199.794,45 RON	608.279,19 RON
A.2	STUDIU TOPOGRAPHIC	19.095,45 RON	10.120,00 RON	2.915,45 RON
A.3	STUDIU GEO	11.750,00 RON	8.000,00 RON	3.750,00 RON
B	CONSTRUCTII SI INSTALATII	12.297.283,66 RON	393.952,13 RON	11.903.331,53 RON
B.1	ORGANIZARE SANTIER	197.400,00 RON	14.251,10 RON	183.148,90 RON
B.2	DEMOLOARE	76.186,52 RON	76.186,52 RON	0,00 RON
B.3	EXECUTIE	12.023.697,14 RON	303.514,51 RON	11.720.182,63 RON
B.3.1	HALA INDUSTRIALA CU SUPRAFATA ESTIMATA 7.500MP (Structura, instalatii, etc)	7.402.500,00 RON	0,00 RON	7.402.500,00 RON
B.3.2	ALTE CONSTRUCTII EXTERIOARE SI INFRASTRUCTURA	4.134.747,14 RON	303.514,51 RON	3.831.232,63 RON
B.3.2.1	BIROURI PARTER	585.150,00 RON		585.150,00 RON
B.3.2.2	DRUMURI/PLATFORME BETON INCINTA	1.468.750,00 RON	299.568,00 RON	1.169.182,00 RON
B.3.2.3	CABINA PAZA	10.777,14 RON	0,00 RON	10.777,14 RON
B.3.2.4	INSTALATII	1.482.570,00 RON	3.946,51 RON	1.478.623,49 RON
B.3.2.5	AMENAJARI EXTERIOR	587.500,00 RON	0,00 RON	587.500,00 RON
B.3.3	DOTARI	486.450,00 RON	0,00 RON	486.450,00 RON
		13.130.142,75 RON	611.866,58 RON	12.518.276,17 RON

DEVIZ ESTIMATIV
RECOMPARTIMENTARE HALA A, POPESTI

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	CANT.	P.U. FTVA	VALOARE FTVA
1	Compartimentare cu structura metalica si panouri sandwich	gl	1	43,316.08	43,316.08
2	Vopsitorii metalice	mp	52.00	11.68	606.32
3	Usa metalica antifoc	buc	1.00	4,350.00	4,350.00
4	Usa metalica	buc	1.00	830.00	830.00
5	Demontat grasie	mp	100.00	15.50	1,550.00
6	Pardoseala din beton elicopterizat	mp	100.00	57.00	5,700.00
7	Instalatii electrice	gl	1.00	19,525.88	19,525.88
8	Diverse si neprevazute	gl	1.00	17,300.00	17,300.00
9	Punere in functiune	gl	1.00	6,700.00	6,700.00
TOTAL FARA T.V.A.					99,878.28
T.V.A. 19%					18,976.87
VALOARE TOTALA TVA INCLUS					118,855.15

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



**COSTURI ESTIMATIVE
MODERNIZARE SI UPDATE STATII BETON (POPESTI SI GLINA)**

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	CANT.	P.U. TVA	VALOARE TVA
1	Hard disk statie beton	buc	1.00	3,000.00	3,000.00
2	Set malaxor blindaj (1 buc popesti)	buc	2.00	96,000.00	192,000.00
3	Malaxor 1 mc	buc	1.00	57,600.00	57,600.00
TOTAL FARA T.V.A.					252,600.00
T.V.A. 19%					47,994.00
VALOARE TOTALA TVA INCLUS					300,594.00

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



LISTA ECHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2020

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pompa de beton tip elefant	buc	1	580,000.00	580,000.00	productie
2	ERP	buc	1	336,000.00	336,000.00	optimizare management
3	Incarcator frontal cupa 3-4.5 mc	buc	1	960,000.00	960,000.00	productie
4	Cap tractor + trailer	buc	1	432,000.00	432,000.00	productie
5	Tanc bitum	buc	2	334,800.00	669,600.00	productie
6	Generator trifazic	buc	1	144,000.00	144,000.00	productie
7	Autoturism 2x4	buc	1	57,600.00	57,600.00	transport
8	Autoturism de teren	buc	1	96,000.00	96,000.00	transport
9	Echipamente laborator	gl	1	32,800.00	32,800.00	laborator Glina
10	Masina de debitat tabla cu plasma	buc	1	240,000.00	240,000.00	productie
11	AUTOBETONIERA	BUC	2	528,000.00	1,056,000.00	transport beton
12	TANC CIMENT	BUC	1	120,000.00	120,000.00	Glina
13	Module RAFTURI	GL	1	16,800.00	16,800.00	Hala A, Popesti
TOTAL FARA TVA					4,740,800.00	
TVA					900,752.00	
TOTAL GENERAL					5,641,552.00	

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



Nr. 37685/03.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
[Circular stamp of Sectorul 3, Bucharest, with a signature over it]

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 37654/03.02.2020 și de adresa nr. 1148/27.01.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 28534/27.01.2020) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

[Signature]