

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății Smart City Invest S3 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 ordinară, azi 26.02.2020**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. ~~282445~~ 282463/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 282445/25.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 0598/24.02.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL;
- Adresa nr. 282452 /25.02.2020 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. 12 pct. 12.1, lit. h) și art.13, pct. 13.6, alin (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, 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;

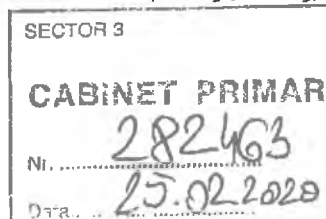
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, 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 Smart City Invest S3 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 Smart City Invest S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL prin HCL53 nr. 366/05.07.2019.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în "*Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului*", cod CAEN 7820.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis 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 care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar/integral de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

La întocmirea proiectului de buget aferent anului 2019, societatea Smart City Invest S3 SRL a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Astfel, pentru anul 2020 s-a prognozat realizarea unor venituri totale în valoare de 22.012,00 mii lei, din care:

- 22.000,00 mii lei venituri din exploatare
 - venituri din producția vândută 21.450,00 mii lei;
 - venituri aferente costului producției în curs de execuție 550,00 mii lei;



- 12,00 mii lei venituri financiare.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 19.974,97 mii lei, din care:

- 19.948,97 mii lei cheltuieli de exploatare;
- 6,00 mii lei cheltuieli financiare;
- 20,00 mii lei cheltuieli extraordinare,

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr.0598/24.02.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL precum și de raportul de specialitate nr. 282445/25.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOITĂ





Nr. 282445/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL în data de 05.07.2019 prin HCLS3 nr. 366.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea Smart City Invest S3 SRL, obiectul său principal de activitate fiind, conform prevederilor actului constitutiv, "Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului", cod CAEN 7820.

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:

■ ■ 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 actionari 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.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:" "supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, 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 Smart City Invest S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 602/25.02.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 281215/25.02.2020, însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 56/24.02 și de nota de fundamentare nr. 0598/24.02.2020 societatea Smart City Invest S3 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-financiari** 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	Propuneri buget an 2020
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	22.000,00
Venituri din producția vândută	21.450,00
- Venituri din servicii prestate	4.510,00
- Venituri din redevențe și chirii	315,00
- Alte venituri	16.625,00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	550,00
Venituri TOTALE FINANCIARE	12,00
- Venituri financiare din dobânzi	12,00
VENITURI TOTALE	22.012,00
CHELTUIELI de EXPLOATARE	19.948,97
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	17.068,00
a) Cheltuieli privind stocurile:	4.199,00
- cheltuieli cu materiile prime	3.001,00
- cheltuieli cu materialele consumabile	588,00
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	555,00
- cheltuieli privind energia și apă	55,00
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	689,00
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	165,00
- cheltuieli privind chiriile	510,00
- prime de asigurare	14,00
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	12.180,00
- cheltuieli cu colaboratorii	540,00
- cheltuieli privind consultanța juridică	35,00
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	70,00
- cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer	0,00
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	12,00
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	13,00
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	45,40
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	6,00
- cheltuieli cu pregătirea profesională	12,40
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	27,00
- alte cheltuieli	11.464,60
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	2,50
3) Cheltuieli cu personalul	2.678,47
- cheltuieli cu salariile de bază	2.160,00
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale membrilor CA	459,53
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	58,94
4) Alte cheltuieli de exploatare	200,00
- cheltuieli cu majorări și penalități	0,00
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	200,00
CHELTUIELI FINANCIARE	8,00
- alte cheltuieli financiare	8,00
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	20,00
CHELTUIELI TOTALE	19.974,97



Rezultatul brut așteptat este în sumă de 2037,03 mii lei.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

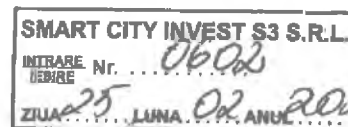
Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 16.368,88 mii lei.

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 Smart City Invest S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

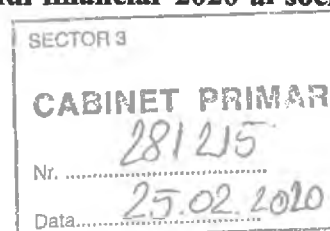
Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire administrativa, etaj 2, sector 3,
Bucuresti



Către: **Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti**
 și
 dl. Robert Sorin Negoită, Primar al Sectorului 3 București

Sediul: **Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucuresti**

Referitor: **Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect**
 aprobarea:
 - **Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii**
 SMART CITY INVEST S3 S.R.L.;



Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea **Smart City Invest S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliul Local avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.;

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale, respectiv societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, a carei denumire a fost schimbată în SMART CITY INVEST S3 SRL în data de 05.07.2019 prin Hotararea Consiliului Local nr. 366.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv constă în "Activități de contractare, pe baze temporare a personalului", cod CAEN 7820.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Smart City Invest S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primaria Sectorului 3

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 Smart City Invest S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității

muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune Smart City Invest S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile admintstrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;
- Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Bugetul general pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L., a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.012 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 22.000,00 mii lei,

B. Venituri financiare 12,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută | 21.450,00 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 0,00 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 550,00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 0,00 mii lei. |

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte domenii de activități secundare .

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri financiare din dobânzi 12,00 mii lei.
- II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| A. Cheltuieli din exploatare | 19.948,97 mii lei |
| B. Cheltuieli financiare | 6,00 mii lei |
| C. Cheltuieli extraordinare | 20,00 mii lei |

A1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 17.068,00 mii lei :

1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.199,00 mii lei, din care
 - cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei
 - cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 588,00 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467,00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii lei
 - cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei,
2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 689,00 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 165,00 mii lei,
 - cheltuieli privind chiriile in suma de 510,00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.
3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 12.180,00 mii lei vizează
 - cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,
 - cheltuieli privind comisioanele și onorariul 35,00 mii lei

- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mii lei,
- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,00 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,00 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 45,40 mii.
- alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din care:

- Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2,50 mii lei.

A3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei.

- Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii lei;
 - b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 0,00 mii lei;
 - c) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 459,53 mii lei;
 - d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 58,94 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adică pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.

- cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare:

- Alte cheltuieli financiare in suma de 6,00 mii lei.

C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 20,00 mii lei

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății **Smart City Invest S3 S.R.L.** cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al **Smart City Invest S3 S.R.L.** pentru anul 2020 si a anexelor acestuia.

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L.
- Nota de fundamentare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
- Hotarare C.A. privind aprobarea buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;

Cu considerație,

Simona Andreea BALASA
in calitate de Presedinte C.A.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



Intocmit,
Alexandra Bianca BOJIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alexandra Bianca BOJIN", written over the printed name.

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

In vederea elaborării si sustinerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 Smart City Invest S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune Smart City Invest S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;
5. 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;
6. Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

7. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Bugetul general pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L., a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.012 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| A. Venituri din exploatare | 22.000,00 mii lei, |
| B. Venituri financiare | 12,00 mii lei. |

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută | 21.450,00 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 0,00 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 550,00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 0,00 mii lei. |

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte domenii de activități secundare .

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| I. Venituri financiare din dobânzi | 12,00 mii lei. |
|------------------------------------|----------------|

- II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| A. Cheltuieli din exploatare | 19.948,97 mii lei |
| B. Cheltuieli financiare | 6,00 mii lei |
| C. Cheltuieli extraordinare | 20,00 mii lei |

A1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 17.068,00 mii lei :

1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.199,00 mii lei, din care
- Cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei
 - cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 588,00 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467,00 mii lei,
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii lei

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

- cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei,
- 2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 689,00 mii lei din care:
 - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 165,00 mii lei,
 - cheltuieli privind chirile in suma de 510,00 mii lei,
 - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.
- 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 12.180,00 mii lei vizează
 - cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,
 - cheltuieli privind comisioanele și onorariul 35,00 mii lei
 - cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mii lei,
 - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,00 mii lei,
 - cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,00 mii lei,
 - alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 45,40 mii.
 - alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din care:

- Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2,50 mii lei.

A3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei.

- Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii lei;
 - b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 0,00 mii lei;
 - c) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 459,53 mii lei;
 - d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 58,94 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adică pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Smart City Invest S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație .

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.

- cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare:

- Alte cheltuieli financiare in suma de 6,00 mii lei.

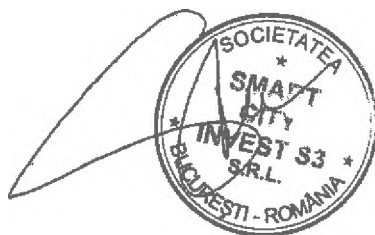
C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 20,00 mii lei

Având in vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății Smart City Invest S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2020 si a anexelor acestuia.

Simona Andreea BALASA

in calitate de Presedinte C.A.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



Intocmit,
Roxana Andreea AZAGU

A stylized signature in black ink, corresponding to the name Roxana Andreea AZAGU.

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 56 / 24.02.2020

Având în vedere:

- Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile:

- Art.13.6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv
- Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

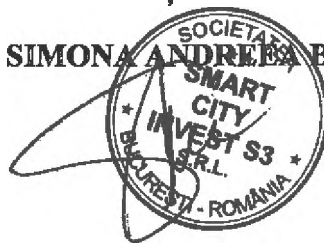
1. Doamna Simona Andreea BĂLAȘA - Presedinte
2. Domnul Puiu DINDIRI - Membru
3. Domnul Nicolae NEDELIA - Membru
4. Domnul Gabriel Catalin DINCĂ - Membru
5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru
6. Domnul Petre NEDELCU - Membru
7. Domnisoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 5 voturi pentru, nici o abținere si 2 voturi impotriva, din totalul de 7 voturi valabile exprimate, "Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020" si se inainteaza spre aprobare Adunarii Generale a Asociatilor.

Președinte C.A.

SIMONA ANDREEA BĂLAȘA



Întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului de Administrație

SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRL

Sediu/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17

CUI 38188050

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

CA Nr.1.1

Nii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	10,757.81	22,012.00	204.62	24,012.60	26,013.23	1.09	1.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,748.83	22,000.00	204.67	24,000.00	26,000.00	1.09	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	8.72	12.00	137.68	12.60	13.23	1.05	1.05
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11,452.31	19,974.97	174.42	20,973.72	22,022.40	1.05	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,449.72	19,948.97	174.23	19,892.02	19,943.27	0.99	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4,956.89	17,068.00	344.33	16,667.00	16,767.00	0.98	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	95.60	2.50	2.62	2.63	2.78	1.05	1.05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,759.97	2,678.47	71.24	2,812.39	2,953.01	1.06	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3,236.05	2,160.00	66.75	2,268.00	2,381.40	1.05	1.05
		C1 ch. cu salariile	13	3,236.05	2,160.00	66.75	2,268.00	2,381.40	1.05	1.05
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	436.97	459.53	105.16	482.51	506.63	1.05	1.05
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	86.95	58.94	67.78	61.88	64.98	1.05	1.05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2,637.28	200.00	7.58	210.00	220.50	1.05	1.06
	2	Cheltuieli financiare	20	1.29	6.00	0.00	6.30	6.82	1.05	1.05
	3	Cheltuieli extraordinare	21	1.30	20.00	1,538.46	21.00	22.05	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-694.70	2,037.03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	325.92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-694.70	1,711.11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25	0.00	342.22	#DIV/0!	359.33	377.30	1.05	1.05
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	#DIV/0!	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, plăți dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	1,368.88	#DIV/0!	1,437.33	1,509.19	1.05	1.05
	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte	35	0.00	1,368.88	#DIV/0!	1,437.33	1,509.19	1.05	1.05
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	16,368.88	0.00	16,437.33	17,509.19	1.00	1.07
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	16,368.88	0.00	16,437.33	17,509.19	1.00	1.07
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	58.00	60.00	103.45	63.00	65.00	1.05	1.03
	2	Nr. mediu de salariați total	49	55.00	55.00	100.00	58.00	60.00	1.05	1.03
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,903.11	3,272.73	66.75	3,436.36	3,608.18	1.05	1.05
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4,903.11	3,272.73	66.75	3,436.36	3,608.18	1.05	1.05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	195.43	400.00	204.67	420.00	441.00	1.05	1.05
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1,064.58	907.46	85.24	873.45	846.58	0.98	0.97
	8	Plăți restante	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd.50= Rd 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Președinte C.A.

Simona Andreea BALASA



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRL

Sediu/Adresa București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17

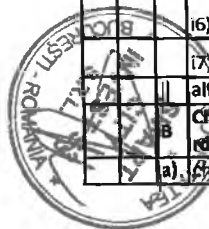
CUI 38188050

ANEXA Nr.1.2

Detallarea Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG / Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0.02	22,012.00	22,012.00	10,757.61	178.00	2,703.00	5,803.00	13,328.00	22,012.00		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0.00	22,000.00	22,000.00	10,748.89	175.00	2,700.00	5,800.00	13,325.00	22,000.00		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0.00	21,450.00	21,450.00	3,452.77	125.00	2,600.00	5,600.00	13,125.00	21,450.00		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	din servicii prestate	5	0.00	4,510.00	4,510.00	3,396.91	110.00	500.00	1,500.00	2,400.00	4,510.00		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	315.00	315.00	55.86	15.00	100.00	100.00	100.00	315.00		
	a4)	alte venituri	7	0.00	16,625.00	16,625.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	10,625.00	16,625.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	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	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	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	550.00	550.00	464.45	50.00	100.00	200.00	200.00	550.00		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00		
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.02	12.00	12.00	3.30	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din dobânzi	26	0.00	12.00	12.00	3.30	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00		
	e)	alte venituri financiare	27	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	81.30	19,974.97	19,974.97	3,652.14	890.30	2,739.60	5,612.50	10,732.57	19,974.97		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	81.30	19,948.97	19,948.97	3,652.14	888.80	2,728.10	5,611.00	10,721.07	19,948.97		
	A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	17.05	17,068.00	17,068.00	2,623.85	402.80	2,044.60	4,818.00	9,802.60	17,068.00		
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	0.21	4,199.00	4,199.00	1,557.15	24.00	1,195.00	1,410.00	1,570.00	4,199.00		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	3,001.00	3,001.00	1,493.76	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,001.00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0.00	588.00	588.00	22.51	13.00	135.00	190.00	250.00	588.00		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0.00	121.00	121.00	2.77	1.00	30.00	40.00	50.00	121.00		

	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0.00	467.00	467.00	15.00	12.00	105.00	150.00	200.00	467.00	
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0.21	555.00	555.00	37.36	5.00	50.00	200.00	300.00	555.00	
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	0.00	55.00	55.00	3.52	5.00	10.00	20.00	20.00	55.00	
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2.03	689.00	689.00	105.91	120.00	155.00	182.00	232.00	689.00	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0.00	165.00	165.00	0.20	0.00	15.00	50.00	100.00	165.00	
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2.03	510.00	510.00	94.86	120.00	130.00	130.00	130.00	510.00	
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2.03	510.00	510.00	94.86	120.00	130.00	130.00	130.00	510.00	
b2)		- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c)		prime de asigurare	45	0.00	14.00	14.00	10.85	0.00	10.00	2.00	2.00	14.00	
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	14.81	12,180.00	12,180.00	960.79	258.80	694.60	3,226.00	8,000.60	12,180.00	
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	500.00	20.00	20.00	540.00	
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.08	35.00	35.00	259.02	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.08	35.00	35.00	12.00	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	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:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- ch. de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d1)		ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0.00	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:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d3)		- pentru cluburile sportive	60	0.00	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	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	70.00	70.00	40.07	10.00	15.00	20.00	25.00	70.00	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- internă	65	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
		- externă	66	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0.00	12.00	12.00	1.70	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.21	13.00	13.00	2.30	1.00	2.00	5.00	5.00	13.00	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	45.40	45.40	21.88	2.80	13.60	17.00	12.00	45.40	
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00	6.00	6.00	2.04	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	12.40	12.40	0.80	0.80	1.60	5.00	5.00	12.40	
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	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	75	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	76	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	77	0.00	27.00	27.00	19.04	2.00	10.00	10.00	5.00	27.00	
		alte cheltuieli	78	14.52	11,464.60	11,464.60	632.97	240.00	150.00	3,150.00	7,924.60	11,464.60	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0.00	2.50	2.50	0.26	1.00	0.50	1.00	0.00	2.50	
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	



b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	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	85	0.00	2.50	2.50	0.26	1.00	0.50	1.00	0.00	2.50	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	64.15	2,678.47	2,678.47	1,005.18	449.00	633.00	742.00	854.47	2,678.47	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	26.37	2,160.00	2,160.00	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	26.37	2,160.00	2,160.00	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00	
	a) salarii de bază	89	26.37	2,160.00	2,160.00	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	25.89	459.53	459.53	384.22	115.00	115.00	115.00	114.53	459.53	
	a) pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- componenta fixă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	25.89	459.53	459.53	384.22	115.00	115.00	115.00	114.53	459.53	
	- componenta fixă	109	25.89	459.53	459.53	25.89	115.00	115.00	115.00	114.53	459.53	
	- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	11.89	58.94	58.94	25.63	10.00	16.00	16.00	16.94	58.94	
	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	0.10	200.00	200.00	22.85	36.00	50.00	50.00	64.00	200.00	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- către bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.10	200.00	200.00	20.79	36.00	50.00	50.00	64.00	200.00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	g) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din participarea salariiilor la profit	128		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	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.00	6.00	6.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	afere creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00	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:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	afere creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	6.00	6.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00		
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-81.28	2,037.03	2,037.03	7,105.47	-712.30	-36.60	190.50	2,595.43	2,037.03		
		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	35.88	35.88	28.12	0.00	0.00	0.00	35.88	35.88		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	144		0.00	0.00						0.00		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	145	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	175.00	2,700.00	5,800.00	13,325.00	22,000.00		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	146	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 muncii, cf. Legii anuale a	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	148	26.37	2,160.00	2,160.00	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00		
	a)	salarii de bază	149	26.37	2,160.00	2,160.00	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	alte bonificații (conform CCM) *	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	152	26.37	2,160.00	2,160.00	595.33	324.00	502.00	611.00	723.00	2,160.00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	153	7.00	126.50	126.50	26.00	26.00	200.00	200.00	80.00	506.00		
5		Nr. mediu de salariați	154	1.00	126.50	126.50	19.00	26.00	200.00	200.00	80.00	506.00		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sala	155	0.00	0.00	0.00	2,611.10	x	x	x	0.00	0.00		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură sala	156	0.00	0.00	0.00	2,611.10	x	x	x	0.00	0.00		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.	157	0.00	0.00	0.00	206.17	x	x	x	0.00	0.00		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	158	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/perso	159	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	160	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00		
		- preț mediu (p)	162	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00		
		- valoare = QPF x p	163	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	164	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	0.00	0.00		
8		Piați restante	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	166	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	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital privat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la alte entități	171	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)	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCTORUL UNITĂȚII,
Președinte C.A.
Simona Andreea BALAȘA

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17

CUI 38188050

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	0.00	0.02	0.00%	22,012.00	10,752.19	76.36%
1	Venituri din exploatare*)	0.00	0.00	0.00%	22,000.00	10,748.89	48.86%
2	Venituri financiare	0.00	0.02	0.00%	12.00	3.30	27.50%
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Președinte C.A.

Simona Andreea BĂLAȘA



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17
CUI 38188050
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
ANEXA Nr.1.4

- mil lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	an N + 1	an N + 2
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	7
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				16,368.88	16,437.33	17,509.19
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - Capital social		52,000.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00
	b) - profit				1,368.88	1,437.33	1,509.19
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- Capital social						
	- Fonduri europene						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2019			16,368.88	16,437.33	17,509.19
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

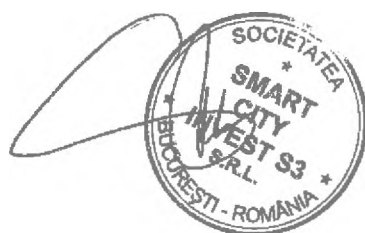


	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte C.A.

Simona Andreea BĂLAȘA



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Operatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRL

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17

CUI 38188050

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminar/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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte C.A.

Simona Andreea BĂLAȘA





de acord
Primar
[Signature]

Nr. 282452 /25.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 282445/25.02.2020 și de adresa nr. 602/25.02.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 281215/25.02.2020) a societății Smart City Invest S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanta Corporativa

Întocmit de,
Cornelia Pivniceru

[Signature]