

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021
al societății Administrare Active Sector 3 SRL

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 49.208...../CP/15...03.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 48235/12.03.2021 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 14/23.02.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr. 48254/12.03.2021 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- 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 administrațiv-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 buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

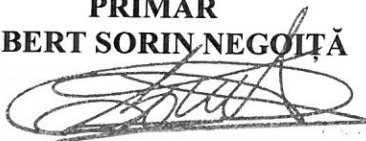
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN

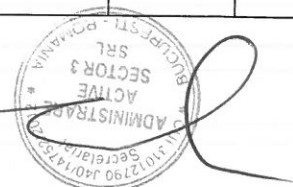


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2021

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1= 2022)	Estimări an (N + 2=2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	77,616.57	65,671.21	0.85	73,551.76	82,089.02	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	77,615.48	65,671.21	0.85	73,551.76	82,089.02	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	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	72,614.58	64,317.96	0.89	68,820.22	73,965.66	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	72,601.42	64,307.96	0.89	68,809.52	73,954.16	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	52,874.91	50,054.22	0.95	53,558.01	57,562.35	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	763.94	760.00	0.99	813.20	874.00	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	10,770.05	10,847.75	1.01	11,607.09	12,474.91	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	9,616.79	9,762.46	1.02	10,445.83	11,226.83	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	9,432.35	9,122.56	0.97	9,761.14	10,490.94	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	184.44	639.90	3.47	684.69	735.89	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	921.35	860.67	0.93	920.91	989.77	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	231.91	224.62	0.97	240.35	258.32	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8,192.52	2,646.00	0.32	2,831.22	3,042.90	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	13.16	10.00	0.76	10.70	11.50	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	5,001.99	1,353.25	0.27	4,731.54	8,123.36	3.50	1.72
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	709.69	216.52	0.31	473.15	812.34	2.19	1.72
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL NET/PIERDEREA NETA A	26	4,292.30	1,136.73	0.26	4,258.38	7,311.02	3.75	1.72
	1	Rezerve legale	27	214.61	67.66	0.32	212.92	365.55	3.15	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 surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31))	32	4,077.68	1,069.07		4,045.47	6,945.47		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) 2020	Propuneri an curent (N=2021)	%	Estimări an (N + 1= 2022)	Estimări an (N + 2=2023)	%	
								9=7/5	10=8/7
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4,077.68	1,069.07		4,045.47	6,945.47		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12,339.27	3,782.73	0.31	7,089.60	10,340.43	1.87	1.46
	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	6,978.38	3,078.83	0.44	0.00	0.00	0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	140.00	137.00	0.98	147.00	157.00	1.07	1.07
	2 Nr. mediu de salariați total	51	138.00	137.00	0.99	147.00	157.00	1.07	1.07
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat	52	5,807.24	5,913.23	1.02	6,579.98	6,621.50	1.11	1.01
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	x	x	0.00	0.00	0.00		
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	562.43	479.35	0.85	500.35	522.86	1.04	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	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57)	57	935.56	979.39	1.05	935.67	901.04	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-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2

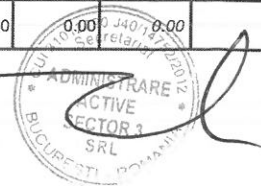
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
							conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	79,768.69	70,768.90	77,616.57	11,093.31	21,742.30	21,742.30	11,093.31	65,671.21	0.85	0.97		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2	2	79,766.08	70,768.90	77,615.48	11,093.31	21,742.30	21,742.30	11,093.31	65,671.21	0.85	0.97		
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +	3	63,072.66	56,861.61	60,219.01	10,140.67	19,837.02	19,837.02	10,140.67	59,955.37	1.00	0.95		
	a1)	din vânzarea produselor	4	59,460.44	53,561.33	56,578.78	9,493.97	18,987.94	18,987.94	9,493.97	56,963.83	1.01			
	a2)	din servicii prestate	5	1,827.58	1,827.00	1,721.59	235.81	427.52	427.52	235.81	1,326.66	0.77	0.94		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,623.96	1,473.28	1,854.63	400.22	400.22	400.22	400.22	1,600.86	0.86	1.14		
	a4)	alte venituri	7	160.68	0.00	64.01	10.67	21.34	21.34	10.67	64.01	1.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	214.77	0.00	2,402.93	320.39	640.78	640.78	320.39	1,922.35	0.80	11.19		
	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	5,059.43	2,807.28	7,845.23	632.25	1,264.50	1,264.50	632.25	3,793.50				
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	1,091.69	0.00	823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	10,327.53	11,100.00	6,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61		
	f1)	din amenzi și penalități	15	26.98	0.00	2.33	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	10,290.12	11,100.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		- active corporale	17	10,290.12	11,100.00	6,300.00	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	22.95	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	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2		Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +	22	2.61	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41		
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c)	din diferențe de curs	25	2.20	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	d)	din dobânzi	26	0.41	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02		
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	76,180.74	69,352.74	72,614.58	12,318.06	20,060.14	19,605.25	12,334.51	64,317.96	0.89	0.95		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	76,170.64	69,342.74	72,601.42	12,315.56	20,057.64	19,602.75	12,332.01	64,307.96	0.89	0.95		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	54,942.47	46,685.49	52,874.91	8,879.71	16,153.60	16,156.10	8,864.81	50,054.22	0.95	0.96		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +	31	44,312.13	39,685.44	45,924.44	7,354.16	14,644.31	14,644.31	7,354.16	43,996.94	0.96	1.04		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	39,504.66	35,671.85	39,176.57	6,242.29	12,484.57	12,484.57	6,242.29	37,453.72	0.96			
	b)	cheltuieli cu materialele	33	2,658.46	2,394.19	3,446.00	593.37	1,186.75	1,186.75	593.37	3,560.24	1.03	1.30		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	2,124.96	1,912.14	1,885.74	332.29	664.58	664.58	332.29	1,993.73	1.06	0.89		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	533.50	482.05	1,560.27	261.08	522.17	522.17	261.08	1,566.51	1.00	2.92		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	419.70	350.00	256.56	64.00	64.00	64.00	64.00	256.00	1.00	0.61		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,522.87	1,269.40	912.92	166.14	332.29	332.29	166.14	996.87	1.09			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	206.44	0.00	2,132.39	288.35	576.70	576.70	288.35	1,730.11	0.81	10.33		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	39	2,209.48	1,082.71	1,224.48	251.12	251.12	251.12	251.12	1,004.48	0.82	0.55		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	109.92	93.68	321.78	35.13	35.13	35.13	35.13	140.52	0.44	2.93		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	2,060.63	955.87	830.80	207.70	207.70	207.70	207.70	830.80	1.00	0.40		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	833.90	303.17	206.93	51.73	51.73	51.73	51.73	206.92	1.00	0.25		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,226.74	652.70	623.87	155.97	155.97	155.97	155.97	623.88	1.00	0.51		
	c)	prime de asigurare	44	38.93	33.16	71.90	8.29	8.29	8.29	8.29	33.16	0.46	1.85		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate	45	8,420.86	5,917.34	5,725.99	1,274.43	1,258.17	1,260.67	1,259.53	5,052.80	0.88	0.68		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	66.48	56.00	58.01	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.97	0.87		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	28.95	56.00	58.01	14.00	14.00	14.00	14.00	56.00	0.97	2.00		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	54.57	48.00	23.03	7.00	12.00	12.00	17.00	48.00	2.08	0.42		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	44.20	40.00	11.93	5.00	10.00	10.00	15.00	40.00	3.35	0.27		
		- 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	10.37	8.00	11.09	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, - ch. de promovare a produselor	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			55	10.37	8.00	11.09	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	9.09	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	9.09	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	668.56	599.89	40.81	10.63	21.27	21.27	10.63	63.80	1.56			
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	41.66	38.40	13.19	35.40	1.00	1.00	1.00	38.40	2.91	0.32		
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), -interna	63	5.85	8.40	4.15	5.40	1.00	1.00	1.00	8.40	2.03			
		-externa	64	0.20	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				
			65	5.65	4.40	4.05	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	1.09			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	68.33	60.00	70.29	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.85	1.03		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	18.15	16.00	10.29	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	1.56	0.57		
	i)		68	627.05	230.05	86.12	19.40	21.90	24.40	28.90	94.60	1.10	0.14		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	587.82	184.80	41.30	12.40	12.40	12.40	12.40	49.60	1.20	0.07		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19.14	20.00	30.14	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	0.93	1.57		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11.80	16.25	6.19	0.00	2.50	5.00	5.00	12.50	2.02			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8.29	9.00	8.49	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50				
	j)	alte cheltuieli	77	6,866.98	4,869.00	5,292.80	1,169.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00	4,676.00	0.88	0.77		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și	78	781.70	680.00	763.94	190.00	190.00	190.00	190.00	760.00	0.99	0.98		
	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	781.70	680.00	763.94	190.00	190.00	190.00	190.00	760.00	0.99	0.98		
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	8,233.20	8,890.25	10,770.05	2,584.35	3,052.54	2,595.15	2,615.70	10,847.75	1.01	1.31		
	CD	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	7,587.85	8,241.18	9,616.79	2,422.74	2,452.09	2,433.54	2,454.09	9,762.46	1.02	1.27		
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	7,230.58	7,730.28	9,432.35	2,281.14	2,279.14	2,281.14	2,281.14	9,122.56	0.97	1.30		
		a) salarii de bază	88	6,306.57	7,276.28	7,208.91	2,127.14	2,127.14	2,127.14	2,127.14	8,508.56	1.18	1.14		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	924.01	440.00	2,176.89	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00	0.28			
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0.00	14.00	46.56	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	357.27	510.90	184.44	141.60	172.95	152.40	172.95	639.90	3.47			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	52.27	42.00	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55	41.10		0.00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	34.20	42.00	0.00	0.00	20.55	0.00	20.55	20.55				
		b) tichete de masă;	95	305.00	468.90	184.44	141.60	152.40	152.40	152.40	598.80				
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) ch. privind participarea salariaților	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		a) ch. cu plățile compensatorii	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) ch. cu drepturile salariale convenite	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c) cheltuieli de natură salarială	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de	103	470.18	464.68	921.35	107.86	537.09	107.86	107.86	860.67	0.93	1.96		
		a) pentru directori/directorat	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- componenta fixă	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	470.18	454.21	921.35	105.24	534.47	105.24	105.24	850.20	0.92	1.96		
		- componenta fixă	108	470.18	454.21	420.97	105.24	105.24	105.24	420.97	1.00	0.90			
		- componenta variabilă	109	0.00	0.00	500.37	0.00	429.23	0.00	0.00	429.23				
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) pentru alte comisii și comitete	111	0.00	10.46	0.00	2.62	2.62	2.62	2.62	10.46				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	175.17	184.39	231.91	53.75	63.37	53.75	53.75	224.62	0.97	1.32		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd.	113	12,213.28	13,087.00	8,192.52	661.50	661.50	661.50	661.50	2,646.00	0.32	0.67		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	2.96	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01		
		- către bugetul general consolidat	115	1.97	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59		
		- către alți creditori	116	0.99	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	10,180.01	10,137.00	5,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		c) cheltuieli aferente transferurilor	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) alte cheltuieli	119	45.68	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,984.63	2,520.00	2,513.05	661.50	661.50	661.50	661.50	2,646.00	1.05	1.27		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd.	121	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		-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 in legătura cu contractul de mandat	124	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%		
					Aprobat conform HCLS 3	Preliminat Executie	din care							7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- 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	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	10.10	10.00	13.16	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	0.76			
	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	10.10	10.00	4.95	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	2.02			
	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	10.10	10.00	4.95	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	2.02			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	3,587.96	1,416.16	5,001.99	-1,224.75	1,682.16	2,137.05	-1,241.20	1,353.25	0.27	1.39		
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	70.61	66.56	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	547.02	237.24	709.69	0.00	73.18	341.93	-198.59	216.52	0.31			
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00										
1		Venituri totale din exploatare, din	142	79,766.08	70,768.90	77,615.48	11,093.31	21,742.30	21,742.30	11,093.31	65,671.21	0.85	0.97		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	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	76,170.64	69,342.74	72,601.42	12,315.56	20,057.64	19,602.75	12,332.01	64,307.96	0.89	0.95		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),	147	7,587.85	8,241.18	9,616.79	2,422.74	2,452.09	2,433.54	2,454.09	9,762.46	1.02	1.27		
	a)	147 a)		0.00						0.00				
	b)	147 b)		0.00						0.00				
	c)	147 c)		0.00						0.00				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	138.00	140.00	140.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.98	1.01		
5		Nr. mediu de salariați	149	116.00	140.00	138.00	137.00	137.00	137.00	137.00	137.00	0.99	1.19		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	150	5,413.49	4,880.47	5,807.24	5,894.74	5,916.15	5,921.02	5,921.02	5,913.23	1.02	1.07		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/(rd. 7491/12*1000	151		0.00						0.00				
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152		0.00										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	153	687.64	505.49	562.43	80.97	158.70	158.70	80.97	479.35	0.85	0.82		
	b)	Productivitatea muncii în unități	154		0.00						0.00				
	c)	Productivitatea muncii în unități	155		0.00						0.00				
	c1)	Elemente de calcul al productivității	156		0.00						0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0.00						0.00				



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2019)	Prevederi an preced. (N-1= 2020)		Propuneri an curent (N= 2021)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5	8=5/3a
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- pret mediu (p)	158		0.00						0.00		
		- valoare = QPF x p	159		0.00						0.00		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la alte 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		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		-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 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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=2019)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1=2020)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	72,328.22	79,768.69	1.10	70,768.90	77,616.57	1.10
1	Venituri din exploatare*)	72,325.91	79,766.08	1.10	70,768.90	77,615.48	1.10
2	Venituri financiare	2.31	2.61	1.13	0.00	1.08	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA,
 Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		51,672.85	12,339.27	3,782.73	7,089.60	10,340.43
	1	Surse proprii, din care:		13,672.85	12,339.27	3,782.73	7,089.60	10,340.43
		a) - amortizare		2,520.00	2,513.05	2,646.00	2,831.22	3,029.41
		b) - profit		1,178.93	4,292.30	1,136.73	4,258.38	7,311.02
		c) - incasarea din vanzarea unor active		9,973.92	5,533.92	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		27,554.03	6,978.38	3,078.83	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		20,729.25	4,228.51	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		20,729.25	4,228.51	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina		8,210.98	4,218.26	0.00	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti		12,518.28	10.25	0.00	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Achizitie statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalatie de bitum modificat Benninghoven, instalatie de preparare emulsie bituminoasa Massenza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- achizitie statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2021)	an N + 1 =2022	an N + 2 =2023
		2	3	4.00	5	6	7	8
		- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala B)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		352.48	145.68	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		352.48	145.68	0.00	0.00	0.00
		- re compartimentare hala 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popesti Leordeni (Hala A)		99.88	73.93	0.00	0.00	0.00
		- modernizare statii beton (Popesti si Glina)		252.60	71.75	0.00	0.00	0.00
		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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		6,472.30	2,604.20	3,078.83		0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte 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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
			Plăți restante	Plăți restante	Plăți restante	Plăți restante	Plăți restante	Plăți restante	Plăți restante	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	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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

LISTA EHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2021

-LEI-

Nr. crt.	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Licente soft tip ERP	buc	1	269,500.00	269,500.00	optimizare management
2	Licente SQL CAL (soft suport operare)	GL	1	26,950.00	26,950.00	optimizare management
3	Server ERP (echipament complet echipat cu licente suport)	buc	1	29,400.00	29,400.00	optimizare management
4	Laptop	buc	3	2,500.00	7,500.00	optimizare management
5	Statie de lucru	buc	3	3,000.00	9,000.00	optimizare management
6	Autoturism 2x4	buc	1	57,600.00	57,600.00	transport
7	Autoturism de teren	buc	1	96,000.00	96,000.00	transport
8	Autobetoniera	BUC	1	528,000.00	528,000.00	transport beton
9	Miniincarcator frontal + accesorii	BUC	1	200,000.00	200,000.00	productie
10	Buldoexcavator cupa 1mc + accesorii	BUC	1	150,000.00	150,000.00	productie
11	Incarcator frontal cupa 2-4.5 mc	BUC	1	759,500.00	759,500.00	productie
12	Masina de roluit tabla + accesorii	buc	1	212,478.70	212,478.70	productie
13	Tanc bitum	buc	1	334,800.00	334,800.00	productie
14	Cofraj tubular 4 M	buc	1	117,600.00	117,600.00	productie
15	Cofraj tubular 3 M	buc	1	98,000.00	98,000.00	productie
16	Set complet malaxor statie beton	buc	1	122,500.00	122,500.00	productie
17	Instalatie de incalzire cu centrala pe peleti	gl	1	60,000.00	60,000.00	Hala prefabricate Popesti
TOTAL FARA TVA					3,078,828.70	
TVA					584,977.45	
TOTAL GENERAL					3,663,806.15	

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





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 49208
Data 15.03.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr.281 din 07.12.2012 a Consiliului Local al Sectorului 3, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile, precum și în temeiul Ordonanței nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Denumirea inițială a societății – Locuințe Sociale Sector 3 SRL - a fost schimbată prin HCLS3 nr.171/2013, iar obiectul de activitate inițial – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, a fost modificat în conformitate cu HCLS3 nr.159/2019, în prezent obiectul principal de activitate al societății este fabricarea produselor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361, conform schimbării direcției strategice de evoluție, abordată încă din semestrul II al anului 2018.

Proiectul de buget aferent anului 2021 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 a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis 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 2021 conducerea societății își propune să realizeze **venituri totale**, echivalent al veniturilor din exploatare, în sumă de **65.671,21 mii lei**. Astfel, **veniturile din exploatare** se compun din:

- 59.955,37 mii lei, venituri din producția vândută
- 1.922,35 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor
- 3.793,50 mii lei, venituri din variația producției.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de **64.317,96 mii lei**, din care **cheltuieli de exploatare 64.307,96 mii lei și 10 mii lei cheltuielile financiare**.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de Nota de fundamentare nr. 14/23.02.2021 a societății Administrare Active Sector 3 SRL precum și de raportul de specialitate nr. 48235/12.03.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.48235/12.03.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor din beton, ciment și ipsos – cod CAEN 2361 și fiind o societate finanțată din fonduri publice funcționează numai în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

- adresa societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. cu nr. 4820/10.03.2021 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 46872/10.03.2021
- Nota de fundamentare nr. 14 din 23.02.2021 care însoțește BVC pentru anul financiar 2021
- Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr. 123 din 25.02.2021 care aprobă BVC pentru 2021

Conform prevederilor:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 în vigoare de la 12.03.2021
- 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,
- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Adunarea Generală a asociaților 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. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”
- art.14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Consiliul de Administrație ia deciziile privind supunerea în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar finalizat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală”
- art. 1. lit. b) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară :



Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii 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: **b)** regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

- Art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

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

-art. 6 alin. (1) – din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară : 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) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară : Organele administrației publice centrale sau locale, care au în 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.

Astfel, pentru anul 2021 prognoza pentru capitolul **venituri totale** este în sumă de **65.671,21 mii lei**. La rândul lor acestea se compun din:

- I. producția vândută în sumă de 59.955,37 lei, din care:
 - 56.963,83 mii lei, venituri din vânzarea produselor finite din stațiile de producție;
 - 1.326,66 mii lei, venituri din servicii transport cife și administrare imobile pe bază de contract;
 - 1.600,86 mii lei venituri din chirii,



- 64,01 mii lei alte venituri,
la care se adaugă venituri din:

- II. vânzarea mărfurilor în sumă de 1.922,35 mii lei,
- III. variația producției obținută în sumă de 3.793,50 mii lei.

Cheltuielile totale sunt prognozate la un quantum total de **64.317,96 mii lei**, din care cheltuieli de exploatare 64.307,96 mii lei și 10 mii lei cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate astfel:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 50.054,22 mii lei;
- B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în quantum de 760,00 mii lei;
- C. Cheltuieli cu personalul 10.847,75 mii lei;
- D. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.646,00 mii lei.

A. La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri și servicii se compun din:

- Cheltuieli privind stocurile 43.996,94 mii lei, valoare similară anului 2020, proiectată pentru a asigura necesarul de materiale și resurse pentru activitatea de producție, aflându-se în strânsă legătură cu veniturile din produse finite, precum și mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfășurare a activității,

- Cheltuieli privind serviciile executate de terți 1.004,48 mii lei, reprezentând sume alocate pentru întreținere și reparații, sume alocate pentru închirierea spațiilor și utilajelor ce nu se regăsesc în parcul propriu, precum și asigurări, valoare în scădere față de execuția anului 2020, ca urmare a dezvoltării propriei flote de cife pentru transport beton și reducerii chiriei pentru amplasarea stației de asfalt cedate.

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 5.052,80 mii lei, constituite în principal din serviciile prestate atât pentru asigurarea desfășurării activității curente și fluxul producției continue, precum consultanță de specialitate, diurne, cheltuieli postale și telecomunicații, comisioane bancare și alte servicii prestate de parteneri, de asemenea în scădere față de anul anterior datorita internalizării unor servicii precum paza și consolidării structurii de personal pentru producție.

B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și vărsăminte asimilate în quantum de 760 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor de avizare lucrări specifice domeniului de activitate, impozite locale și alte taxe.

C. Cheltuielile cu personalul în valoare totală de **10.847,75 mii lei** au următoarea structură:

- Cheltuieli de natură salarială 9.762,46 mii lei, sumă similară anului 2020, 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 (după caz), tichete cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nașteri, decese în



famiiliile 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, în sumă de 860,67 mii lei.

- Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de munca datorată de angajator, în sumă de 224,62 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 2.646,00 mii lei reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale ale companiei, respectiv 2.520 mii lei, în ușoară creștere având în vedere investițiile anterioare.

Cheltuielile pentru investiții reprezintă dotări pentru: optimizarea managementului integrat, extinderea flotei auto și de utilaje, suplimentarea echipamentelor de producție, pentru eficientizarea activității de realizare, testare și livrare produse și sunt în cuantum de 3.078,83 mii lei. Societatea afirmă că asigură această finanțare din surse interne care ating valoarea de 3.782,73 mii lei.

Lista de echipamente și dotări din planul de investiții pe 2021

Nr. crt.	Denumire dotare propusă pentru achiziționare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA
1	Licențe soft tip ERP	buc	1	269,500.00
2	Licențe SQL CAL (soft suport operare)	GL	1	26,950.00
3	Server ERP (echipament complet echipat cu licențe suport)	buc	1	29,400.00
4	Laptop	buc	3	2,500.00
5	Statie de lucru	buc	3	3,000.00
6	Autoturism 2x4	buc	1	57,600.00
7	Autoturism de teren	buc	1	96,000.00
8	Autobetoniera	BUC	1	528,000.00



9	Miniîncarcator frontal + accesorii	BUC	1	200,000.00
10	Buldoexcavator cupa 1mc + accesorii	BUC	1	150,000.00
11	Încărcător frontal cupă 2-4.5 mc	BUC	1	759,500.00
12	Mașină de roluit tablă + accesorii	buc	1	212,478.70
13	Tanc bitum	buc	1	334,800.00
14	Cofraj tubular 4 M	buc	1	117,600.00
15	Cofraj tubular 3 M	buc	1	98,000.00
16	Set complet malaxor stație beton	buc	1	122,500.00
17	Instalație de încălzire cu centrală pe peleți	gl	1	60,000.00
TOTAL FARA TVA :				3,078,828.70
TVA:				584,977.45
TOTAL GENERAL:				3,663,806.15

În final facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin 1) din OG 26/2013 bugetul societăților publice pentru care Primăria Sectorului 3 este autoritate publică tutelară se aprobă **numai după ce bugetul local al sectorului 3 a fost adoptat** și în mod subsecvent va face parte din acesta.

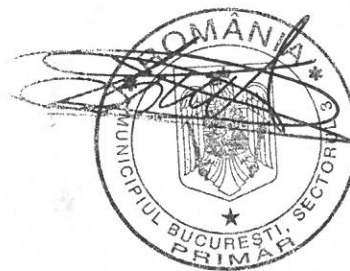
Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola



Nr. 48254/12.03.2021

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOIȚĂ



Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment
Guvernanța Corporativă,
Silviu Hondola