

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

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 451510/CP/05.08.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 449503/04.08.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 45/30.07.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL ;
- Adresa nr. 449519/04.08.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS3 nr. 28/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- HCLS3 nr. 166/27.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Art. 12.1 lit. h) și o) din Actul Constitutiv al societății aprobat prin HCLS 3 nr. 281/7.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei juridice, de disciplină, 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 și completările ulterioare;

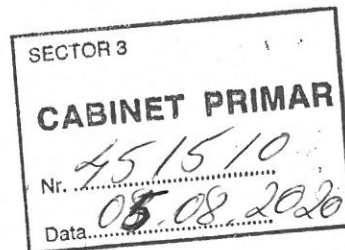
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin majorarea cheltuielilor pentru investiții cu suma de 3.438,12 mii lei, suma totală devenind 31.328,15 mii lei fără TVA.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL în urma rectificării va fi cel din Anexele nr. 1.1 -1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ



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

Având în vedere atât evoluția societății Administrare Active Sector 3 SRL ce vizează centrarea activității sale economice pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a apărut necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia.

La elaborarea și susținerea proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL s-a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la 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.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă atât la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionare cât și la modificarea prețurilor unitare estimate pentru unele echipamente, valoarea totală a listei de dotări ajungând la suma de 9.910.419 lei (fără TVA).

Suplimentarea listei echipamentelor și dotărilor - anexă la planul de investiții, se face cu următoarele elemente, conform anexei înaintate de societate:

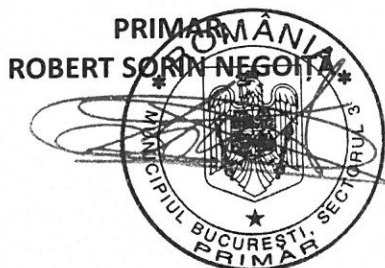
— încărcător Frontal Cupa 2-4.5 mc (acest echipament înlocuiește buldoexcavatorul cupă 1mc)	(1 buc)
— tablou electric automatizare pompe	(1 buc)
— calculator de proces tehnologic stație asfalt	(1 buc)
— rotopercutor	(1 buc)
— betonieră (1 buc);	
— paratragnet (1 buc);	
— server (echipament + licențe W + SQL)	(1 buc)
— licențe SQL CAL GL (1 buc);	
— ansamblu linie de tragere pretensionare (echipament, transport, montaj, punere în funcțiune)	(1 buc)
— ansamblu pod rulant (utilaj, transport, montaj, punere în funcțiune)	(2 buc)
— linie alimentare pod rulant	(2 buc)
— mașină de roluit tablă + accesorii	(1 buc)
— cofraj tubular 4 M	(1 buc)
— cofraj tubular 3 M	(1 buc)
— compressor	(1 buc)
— vas aer comprimat	(1 buc)

valoarea totală estimativă a rectificării supuse aprobării fiind de 3.438.119 lei +TVA.



Astfel, valoarea totală de 27.890.030 lei a planului de investiții aprobat prin HCLS3 nr.166/27.05.2020, se va majora în urma suplimentării dotărilor cu suma de 3.438.119 lei, valoarea rectificată fiind 31.328.149 lei.

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr. 45/30.07.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 449503/04.08.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 449503/04.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

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

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

—HCLS3 nr. 28/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;



—HCLS3 nr. 166/27.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL;
—Adresa nr. 12509/31.07.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL (înregistrată la PS3 cu nr. 447052/CP/31.07.2020) prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 (prin rectificarea “Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”);
—Nota de fundamentare nr. 45/30.07.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
—Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 92/30.07.2020 privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și susținerea spre aprobare de către autoritatea publică tutelară;
—Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2020 și Anexele de fundamentare ale acestuia, inclusiv Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul financiar 2020.

În conformitate cu prevederile:

—Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
—Art. 10, alin. (2) litera f) “ *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ...* ” “ *în alte situații impuse de prevederile legale* ” din Ordonanța nr. 26/2013.
—Art. 12, pct. 12.1, din Actul Constitutiv al societății Administrare Active S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:

„Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:”

- lit. h) „aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății) ”
- lit. m) „ sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv. ”
- lit. o) „hotărâște în orice altă problemă privind activitatea Societății”

Bugetul rectificat pentru anul 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL se referă la modificarea cheltuielilor pentru investiții, valoarea totală a acestora devenind 31.328,15 mii lei, prin majorarea valorii totale a Listei de echipamente și dotări (parte integranta a Programului de investii - Anexa 1.4 BVC 2020) cu suma de 3.438.12 mii lei (de la 6472.3 mii lei exclusiv TVA la 9.910,42 mii lei exclusiv TVA).



Detaliile privind actualizarea și optimizarea valorilor unitare anterior previzionate precum și cele referitoare la introducerea unor echipamente nou identificate ca fiind necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionare sunt prezentate în tabelul următor:

Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Valori aprobate prin HCLȘ 168/2020		Valori rectificate supuse aprobării		DIFERENȚA TOTALĂ (lei)		
		Preț unitar estimat* (lei)	Valoare totală estimată	Preț unitar estimat* (lei)	Valoare totală estimată (lei)			
Pompă de beton tip elefant	buc	1	554.900	554.900	1	554.900	554.900	0
ERP	buc	1	336.000	336.000	1	245.000	245.000	-91.000
Încărcător frontal cupă 3-4,5 mc	buc	1	746.900	746.900	1	746.900	746.900	0
Cap tractor + trailer	buc	1	432.000	432.000	1	432.000	432.000	0
Tanc bitum	buc	2	334.800	669.600	2	334.800	669.600	0
Generator trifazic	buc	1	144.000	144.000	1	144.000	144.000	0
Autoturism 2x4	buc	1	57.600	57.600	1	57.600	57.600	0
Autoturism de teren	buc	1	96.000	96.000	1	96.000	96.000	0
Echipamente laborator	gl	1	32.800	32.800	1	32.800	32.800	0
Mașină de debitat tablă cu plasmă	buc	1	105.700	105.700	1	105.700	105.700	0
Autobetonieră	buc	2	528.000	1.056.000	2	528.000	1.056.000	0
Tanc ciment	buc	1	120.000	120.000	1	120.000	120.000	0
Module rafturi	gl	1	19.500	19.500	1	19.500	19.500	0
Masina de carotat	buc	1	15.300	15.300	1	15.300	15.300	0
Stație de sortare mobilă cu spălare	buc	1	846.000	846.000	1	846.000	846.000	0
Bandă transportoare	buc	1	48.000	48.000	1	48.000	48.000	0
Pompă autoamorsantă	buc	1	72.000	72.000	1	66.000	66.000	-6.000
Punere în funcțiune stație asfalt	buc	1	201.400	201.400	1	201.400	201.400	0
Punere în funcțiune stație beton	buc	1	41.100	41.100	1	41.100	41.100	0
SNEC siloz stație beton	buc	1	98.000	98.000	1	98.000	98.000	0
Miniîncărcător frontal + accesorii	buc	1	279.300	279.300	1	279.300	279.300	0
Buldoexcavator Cupa 1MC + accesorii	buc	1	445.900	445.900	0	0	0	-445.900
Mașină de tăiat beton/asfalt	buc	1	7.000	7.000	1	7.000	7.000	0
Placă compactoare	buc	1	4.000	4.000	1	4.000	4.000	0
Matofierăstrău	buc	1	3.000	3.000	1	3.000	3.000	0
Pompă apă submersibilă	buc	1	5.500	5.500	1	5.500	5.500	0
Scară mobilă cu platformă	buc	1	9.800	9.800	1	7.500	7.500	-2.300
Benzi cauciuc stație sortare	buc	1	25.000	25.000	1	25.000	25.000	0
Încărcător frontal cupă 2-4,5 mc	buc				1	759.500	759.500	759.500
Tablou electric automatizare pompe	buc				1	4.000	4.000	4.000
Calculator de proces tehnologic stație	buc				1	24.500	24.500	24.500
Rotopercurtor	buc				1	4.000	4.000	4.000
Betonieră	buc				1	6.000	6.000	6.000
Paratrăznet	buc				1	6.000	6.000	6.000
Server (Echipament + Licențe W + SQL)	buc				1	29.400	29.400	29.400
Licențe SQL CAL	gl				1	26.950	26.950	26.950
Ansamblu linie de tragere pretensio nare (echipament, transport, montaj, punere în funcțiune)	buc				1	1.499.290	1.499.290	1.499.290
Ansamblu pod rulant (utilaj, transport, montaj, punere în funcțiune)	buc				2	534.100	1.068.200	1.068.200
Linie alimentare pod rulant	buc				2	49.000	98.000	98.000
Mașină de roluit tablă + accesorii	buc				1	212.478	212.479	212.479
Cofraj tubular 4 M	buc				1	117.600	117.600	117.600
Cofraj tubular 3 M	buc				1	98.000	98.000	98.000
Compresor	buc				1	14.700	14.700	14.700
Vas aer comprimat	buc				1	14.700	14.700	14.700
TOTAL exclusiv TVA (lei)						6.472.300	9.910.419	3.438.119

* Prețurile unitare sunt estimative, exclusiv TVA, urmând ca achizițiile efective să se încadreze în valorile propuse spre aprobare.


În nota de fundamentare se menționează că s-a renunțat la achiziția unui Buldoexcavator cupă 1 mc + accesorii, acest echipament fiind înlocuit cu Încărcător frontal cupă 2-4,5 mc.



Cererea societății referitoare la această rectificare este motivată de schimbarea strategică de evoluție a societății, obiectul principal de activitate al acesteia fiind în prezent “Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, precum și de alte influențe asupra exercițiului financiar.

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin rectificarea “Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare .

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru anul 2020

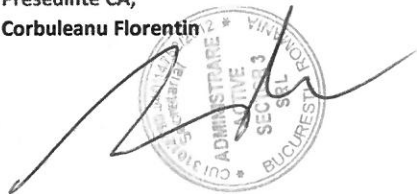
ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1= 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	78,980.30	70,768.90	0.90	79,261.17	88,461.12	1.12	1.12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,977.85	70,768.90	0.90	79,261.17	88,461.12	1.12	1.12
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3	0.00	0.00		0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	76,331.47	69,352.74	0.91	74,207.43	79,755.65	1.07	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:	7	76,321.77	69,342.74	0.91	74,196.73	79,744.15	1.07	1.07
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	54,976.83	46,685.49	0.85	49,953.48	53,688.32	1.07	1.07
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	778.50	680.00	0.87	727.60	782.00	1.07	1.07
		C. cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:	10	8,128.86	8,890.25	1.09	9,512.56	10,223.78	1.07	1.07
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 =	11	7,485.88	8,241.18	1.10	8,818.07	9,477.36	1.07	1.07
		C1 ch. cu salariile	12	7,125.04	7,730.28	1.08	8,271.40	8,889.83	1.07	1.07
		C2 bonusuri	13	360.84	510.90	1.42	546.66	587.54	1.07	1.07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00		0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii	15	0.00	0.00		0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de	16	470.18	464.68	0.99	497.20	534.38	1.07	1.07
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	172.80	184.39	1.07	197.29	212.04	1.07	1.07
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12,437.59	13,087.00	1.05	14,003.09	15,050.05	1.07	1.07
	2	Cheltuieli financiare	19	9.70	10.00	1.03	10.70	11.50	1.07	1.07
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 =	20	2,648.83	1,416.16	0.53	5,053.74	8,705.47	3.57	1.72
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	227.27	237.24	1.04	505.37	870.55	2.13	1.72
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00		0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 - Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd. 26), din care:	26	2,421.56	1,178.93	0.49	4,548.36	7,834.93	3.86	1.72
	1	Rezerve legale	27	121.08	70.81	0.58	227.42	391.75	3.21	1.72
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00		0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea	30	0.00	0.00		0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00		0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31)	32	2,300.49	1,108.12		4,320.94	7,443.18		1.72
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00		0.00	0.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N + 1= 2021)	Estimări an (N + 2=2022)	%	
								9=7/5	10=8/7
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00		0.00	0.00		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2,300.49	1,108.12		4,320.94	7,443.18		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00		0.00	0.00		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00		0.00	0.00		
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00		0.00	0.00		
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00		0.00	0.00		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00		0.00	0.00		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00		0.00	0.00		
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00		0.00	0.00		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	17,462.40	51,672.85	2.96	7,244.76	10,720.07	0.14	1.48
1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00		0.00	0.00		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0.00		0.00	0.00		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	18,468.06	31,328.15	1.70	0.00	0.00	0.00	
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	138.00	140.00	1.01	150.00	161.00	1.07	1.07
2	Nr. mediu de salariați total	51	93.00	140.00	1.51	150.00	161.00	1.07	1.07
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	52	6,657.73	4,880.47	0.73	5,284.76	5,291.81	1.08	1.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	53	x	x	0.00	0.00	0.00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.	54	849.22	505.49	0.60	528.41	549.45	1.05	1.04
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe	55	0.00	0.00		0.00	0.00		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	56	0.00	0.00		0.00	0.00		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	57	966.46	979.99	1.01	936.24	901.59	0.96	0.96
9	Plăți restante	58	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00		0.00	0.00		

Presedinte CA,
Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Moldoveanu Catalin

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	%		
					Aprobat	Preliminat	din care							7=6/5	8=5/3a
							conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	50,727.01	72,328.22	78,980.30	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 2	2	50,717.88	72,325.91	78,977.85	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56		
	a)	din producția vândută (rd. 3 = rd. 4 +	3	10,090.62	58,220.46	63,072.66	9,616.71	18,814.10	18,814.10	9,616.71	56,861.61	0.90	6.25		
	a1)	din vânzarea produselor	4	8,949.61	54,475.82	59,460.44	8,926.89	17,853.78	17,853.78	8,926.89	53,561.33	0.90			
	a2)	din servicii prestate	5	153.92	2,071.57	1,827.58	321.50	592.00	592.00	321.50	1,827.00	1.00	11.87		
	a3)	din redevențe și chirii	6	981.14	1,526.52	1,623.96	368.32	368.32	368.32	368.32	1,473.28	0.91	1.66		
	a4)	alte venituri	7	5.95	146.55	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9,117.41	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		
	c)	din subvenții și transferuri de	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din variația producției	12	0.00	3,568.98	5,059.16	467.88	935.76	935.76	467.88	2,807.28				
	e)	venituri aferente imobilizărilor în curs	13	76.61	0.00	303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 +	14	31,433.24	10,321.71	10,327.53	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.07	0.33		
	f1)	din amenzi și penalități	15	90.30	26.78	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd 16 = rd. 18 + rd. 19), din care:	16	31,246.80	10,290.12	10,290.12	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.08			
		- active corporale	17	31,246.80	10,290.12	10,290.12	0.00	4,800.00	6,300.00	0.00	11,100.00	1.08			
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f5)	alte venituri	21	96.14	-0.81	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11		
	2	Venituri financiare (rd. 22 = rd. 23 +	22	9.13	2.31	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27		
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	1.97	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	26	9.13	0.34	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05		
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	47,890.42	70,761.57	76,331.47	16,120.41	18,314.20	23,491.76	11,426.37	69,352.74	0.91	1.59		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 +	29	47,889.47	70,752.36	76,321.77	16,117.91	18,311.70	23,489.26	11,423.87	69,342.74	0.91	1.59		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 +	30	16,728.42	49,760.16	54,976.83	8,497.82	15,022.35	14,905.85	8,259.47	46,685.49	0.85	3.29		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +	31	15,236.21	39,508.03	44,258.74	6,705.91	13,211.81	13,161.81	6,605.91	39,685.44	0.90	2.90		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5,748.32	35,078.99	39,565.37	5,945.31	11,890.62	11,890.62	5,945.31	35,671.85	0.90			
	b)	cheltuieli cu materialele	33	218.53	2,293.57	2,656.19	399.03	798.06	798.06	399.03	2,394.19	0.90	12.15		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabile	34	16.10	1,855.69	2,122.68	318.69	637.38	637.38	318.69	1,912.14	0.90	131.84		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	47.21	437.87	533.50	80.34	160.68	160.68	80.34	482.05	0.90	11.30		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150.27	401.96	420.19	150.00	100.00	50.00	50.00	350.00	0.83	2.80		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	250.26	1,527.31	1,410.55	211.57	423.13	423.13	211.57	1,269.40	0.90			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	8,866.25	206.21	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	39	582.67	2,186.89	2,209.48	357.08	241.88	241.88	241.88	1,082.71	0.49	3.79		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.74	114.36	109.92	23.42	23.42	23.42	23.42	93.68	0.85	148.54		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	540.01	2,049.99	2,060.63	325.37	210.17	210.17	210.17	955.87	0.46	3.82		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	172.73	809.52	834.09	75.79	75.79	75.79	75.79	303.17	0.36	4.83		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	367.28	1,240.47	1,226.55	249.58	134.38	134.38	134.38	652.70	0.53	3.34		

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

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	%		
					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		6	7	8		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate cedate	117	28,647.73	10,180.01	10,180.01	4,537.00	0.00	5,600.00	0.00	10,137.00	1.00			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	d)	alte cheltuieli	119	10.43	28.39	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	268.44	1,992.67	1,984.63	630.00	630.00	630.00	630.00	2,520.00	1.27	7.39		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129)	121	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	160.00	430.00				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00				
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00				
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00				
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00				
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	a2)	pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b2)	pentru activitatea curentă	136	0.95	9.21	9.70	2.50	2.50	2.50	2.50	10.00	1.03			
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	2,836.59	1,566.65	2,648.83	-6,035.82	6,235.66	2,558.10	-1,341.78	1,416.16	0.53	0.93		
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	36.22	0.00	7.58	43.81	7.58	7.58	66.56				
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	23.56	220.81	227.27	0.00	40.20	410.51	-213.47	237.24	1.04			
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din	142	50,717.88	72,325.91	78,977.85	10,084.59	24,549.86	26,049.86	10,084.59	70,768.90	0.90	1.56		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2		Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29), din care	145	47,889.47	70,752.36	76,321.77	16,117.91	18,311.70	23,489.26	11,423.87	69,342.74	0.91	1.59		
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.	147	1,557.44	7,347.13	7,485.88	2,110.97	2,049.07	2,030.07	2,051.07	8,241.18	1.10	4.81		
	a)	147 a)							0.00					
	b)	147 b)							0.00					
	c)	147 c)							0.00					
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	87.00	152.00	138.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1.01	1.59		
5		Nr. mediu de salariați	149	49.00	114.92	93.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1.51	1.90		
6	a)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.	150	2,616.39	5,314.49	6,657.73	5,026.12	4,828.74	4,833.50	4,833.50	4,880.47	0.73	2.54		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					%	%
					Aprobat	Preliminat	din care						
					conform HCLS 3	Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3a	4	5	6a	6b	6c		6	7	8				
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97)/(rd. 7491/12*1000	151									0.00	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2016 si Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	153	1,035.06	629.36	849.22	72.03	175.36	186.07	72.03	505.49	0.60	0.82
	b)	Productivitatea muncii în unități	154								0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități	155								0.00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității	156								0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00		
		- preț mediu (p)	158								0.00		
		- valoare = QPF x p	159								0.00		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8		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 Căcalin



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA,
 Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
		2	3	4.00	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		53,747.55	17,462.40	51,672.85	7,244.76	10,720.07
	1	Surse proprii, din care:		13,747.55	15,462.40	13,672.85	7,244.76	10,720.07
		a) - amortizare		1,992.67	1,984.63	2,520.00	2,696.40	2,885.15
		b) - profit		1,566.65	2,421.56	1,178.93	4,548.36	7,834.93
		c) - incasarea din vanzarea unor active		10,188.23	11,056.20	9,973.92	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		- majorarea capital		40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		51,304.51	18,468.06	31,328.15	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		33,465.25	2,891.91	21,065.25	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		33,465.25	2,891.91	21,065.25	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Glina	31.12.2020	20,530.90	2,280.05	8,546.98	0.00	0.00
		- Obiectiv Complex Industrial Popesti	31.12.2020	12,934.35	611.87	12,518.28	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
		2	3	4.00	5	6	7	8
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		5,976.76	5,976.76	0.00	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		3,333.62	3,333.62	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		280.04	254.17	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală B)		961.35	883.87	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	352.48	0.00	0.00
		- recompartimentare hală 2.814 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		0.00	0.00	99.88	0.00	0.00
		- modernizare stații beton (Popești și Glina)		0.00	0.00	252.60	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		7,287.48	5,127.72	9,910.42		0.00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte CA,
Corbuleanu Florentin




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin



LISTA ECHIPAMENTE SI DOTARI PLAN INVESTITII 2020

-LEI-

Nr. Crt	Denumire dotare propusa pentru achizitionare	UM	Cantitate	Pret unitar * estimat fTVA	Valoare estimata f TVA	Observatii
1	Pompa de beton tip elefant	buc	1	554,900.00	554,900.00	productie
2	ERP	buc	1	245,000.00	245,000.00	optimizare management
3	Incarcator frontal cupa 3-4.5 mc	buc	1	746,900.00	746,900.00	productie
4	Cap tractor + trailer	buc	1	432,000.00	432,000.00	productie
5	Tanc bitum	buc	2	334,800.00	669,600.00	productie
6	Generator trifazic	buc	1	144,000.00	144,000.00	productie
7	Autoturism 2x4	buc	1	57,600.00	57,600.00	transport
8	Autoturism de teren	buc	1	96,000.00	96,000.00	transport
9	Echipamente laborator	gl	1	32,800.00	32,800.00	laborator Glina
10	Masina de debitat tabla cu plasma	buc	1	105,700.00	105,700.00	productie
11	AUTOBETONIERA	BUC	2	528,000.00	1,056,000.00	transport beton
12	TANC CIMENT	BUC	1	120,000.00	120,000.00	Glina
13	Module RAFTURI	GL	1	19,500.00	19,500.00	Hala A, Popesti
14	Masina de carotat	buc	1	15,300.00	15,300.00	productie
15	Statie de sortare mobila cu spalare	buc	1	846,000.00	846,000.00	productie
16	Banda transportoare	buc	1	48,000.00	48,000.00	productie
17	Pompa autoamorsanta	buc	1	66,000.00	66,000.00	productie
18	Punere in functiune statie asfalt	buc	1	201,400.00	201,400.00	productie
19	Punere in functiune statie beton	buc	1	41,100.00	41,100.00	productie
20	SNEC SILOZ STATIE BETON	BUC	1	98,000.00	98,000.00	productie
21	MINIINCARCATOR FRONTAL + ACCESORII	BUC	1	279,300.00	279,300.00	productie
22	MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT	BUC	1	7,000.00	7,000.00	productie
23	PLACA COMPACTOARE	BUC	1	4,000.00	4,000.00	productie
24	MATOFIERASTRAU	BUC	1	3,000.00	3,000.00	productie
25	POMPA APA SUBMERSIBILA	BUC	1	5,500.00	5,500.00	productie
26	SCARA MOBILA CU PLATFORMA	BUC	1	7,500.00	7,500.00	Hala A, Popesti
27	BENZI CAUCIUC STATIE SORTARE	BUC	1	25,000.00	25,000.00	productie
28	INCARCATOR FRONTAL CUPA 2-4.5 mc	BUC	1	759,500.00	759,500.00	productie
29	TABLOU ELECTRIC AUTOMATIZARE POMPE	BUC	1	4,000.00	4,000.00	Glina
30	CALCULATOR DE PROCES TEHNOLOGIC STATIE ASFALT	BUC	1	24,500.00	24,500.00	Glina
31	ROTOPERCUTOR	buc	1	4,000.00	4,000.00	productie
32	BETONIERA	buc	1	6,000.00	6,000.00	productie
33	PARATRAZNET	buc	1	6,000.00	6,000.00	Glina
34	SERVER (ECHIPAMENT + LICENTE W + SQL)	buc	1	29,400.00	29,400.00	
35	LICENTE SQL CAL	GL	1	26,950.00	26,950.00	
36	ANSAMBLU LINIE DE TRAGERE PRETENSIONARE (ECHIPAMENT, TRANSPORT, MONTAJ, PUNERE IN FUNCTIUNE)	buc	1	1,499,290.00	1,499,290.00	Popesti
37	ANSAMBLU POD RULANT (UTILAJ, TRANSPORT, MONTAJ, PUNERE IN FUNCTIUNE)	buc	2	534,100.00	1,068,200.00	productie
38	LINIE ALIMENTARE POD RULANT	buc	2	49,000.00	98,000.00	productie
39	MASINA DE ROLUIT TABLA + ACCESORII	buc	1	212,478.70	212,478.70	productie
40	COFRAJ TUBULAR 4 M	buc	1	117,600.00	117,600.00	productie
41	COFRAJ TUBULAR 3 M	buc	1	98,000.00	98,000.00	productie
42	COMPRESOR	buc	1	14,700.00	14,700.00	productie
43	VAS AER COMPRIMAT	buc	1	14,700.00	14,700.00	productie
TOTAL FARA TVA						9,910,418.70
TVA						1,882,979.55
TOTAL GENERAL						11,793,398.25

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

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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte CA,
 Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

