

HOTĂRÂRE

privind rectificarea 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.353481/CP/15.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 353135/15.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 26/11.05.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr.353137/15.05.2020 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 unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct.12.1 lit. h), m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
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 prin majorarea investițiilor cu suma de 840.740 lei, suma totală devenind 27.890.030 lei.

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 MIHĂIȚĂ



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 353481
Data 15.05.2020

REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, respectiv producerea și furnizarea produselor de construcții, precum și alte influențe asupra exercițiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 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.

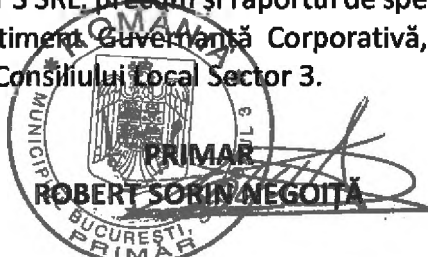
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020 se referă la introducerea unor echipamente necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionare, precum și modificarea prețurilor unitare estimate pentru unele echipamente, valoarea totală a listei de dotări ajungând la suma de 6.472.300 lei (fără TVA), precum și suplimentarea cu 335.998 lei a bugetului propus cu scopul efectuării unor amenajări la complexul industrial Glina, jud. Ilfov (hală și platforme), aflat în proprietatea societății, valoarea obiectivului ajungând la suma de 8.546.978 lei.

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

1. Snec siloz stație beton	98.000,00 lei
2. Miniîncarcator frontal + accesorii	279.300,00 lei
3. Buldoexcavator cupa 1 mc + accesorii	445.900,00 lei
4. Mașina de taiat beton/asphalt	7.000,00 lei
5. Placă compactoare	4.000,00 lei
6. Motofierastrau	3.000,00 lei
7. Pompă apă submersibilă	5.500,00 lei
8. Scară mobilă cu platformă	9.800,00 lei
9. Benzi cauciuc stație sortare	25.000,00 lei

Astfel, valoarea planului de investiții de 27.049.290 lei, aprobat prin HCLS3 nr.79/30.03.2020, în urma suplimentării cu suma de 840.740 lei, va avea valoarea de 27.890.030 lei.

Ca urmare a celor prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr. 26/11.05.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum și raportul de specialitate nr. 353135/15.05.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. 353135/15.05.2020

Raport de specialitate

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

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 al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
2. 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;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
5. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Având în vedere:

- HCLS 3 nr. 28/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020
- HCLS 3 nr. 79/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020



- Adresa nr. 7276/14.05.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 352667/14.05.2020 prin care solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020
- Hotărârea nr. 85/13.05.2020 a Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020
- Nota de fundamentare nr. 26/11.05.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea nr. 31/1990: „Hotărârile asociațiilor se iau în Adunarea Generală.”
- Art. 10, alin (2), lit.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. 12.1 lit. h) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor 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. 12.1 lit. m) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”
- Art. 12.1 lit. o) din actul constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL: „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

Suplimentarea listei de investiții se face cu următoarele elemente, conform Anexei înaintate de societate:

1. SNEC SILOZ STATIE BETON	98,000.00 lei
2. MINIINCARCATOR FRONTAL + ACCESORII	279,000.00 lei
3. BULDOEXCAVATOR CUPA 1 MC + ACCESORII	445,000.00 lei
4. MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT	7,000.00 lei
5. PLACA COMPACTOARE	4,000.00 lei
6. MOTOFIERASTRAU	3,000.00 lei
7. POMPA APA SUBMERSIBILA	5,500.00 lei
8. SCARA MOBILA CU PLATFORMA	9,800.00 lei
9. BENZI CAUCIUC STATIE SORTARE	25,000.00 lei

De asemenea, se actualizează lista de prețuri a obiectivelor de investiții conform Anexei Plan de investiții. Introducerea unor echipamente și actualizarea valorii listei de dotari aduce valoarea investițiilor la suma de 6.472.300 lei.

Aceste modificări sunt necesare dezvoltării capacității de producție și aprovizionarea societății iar valorile toatale se reflectă în pozițiile propuse spre introducere în Lista



echipamente de și dotari, respectiv în prezentarea obiectivului complex industrial Glina, anexe ale Programului de investiții a căror execuție depinde de sursele de finanțare.

Astfel, față de valoarea BVC aprobată pentru planul de investiții, respectiv 27.049.290 lei, valoarea suplimentară propusă spre aprobare este 840.740 lei și valoarea Planului de investiții, parte a proiectului de BVC devine în sumă de 27.890.030 lei

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020.

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola

Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 352668
Data 14.05.2020

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru anul financiar 2020

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru constructii, cod CAEN 2361.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectului de rectificare a Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

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

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

La prezenta adresă anexăm:

- Hotararea CA privind adoptarea proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020;
- Nota de fundamentare;
- Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020.

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

Cu considerație,

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



Hotararea Consiliului de Administratie nr. 85/13.05.2020

Consiliul de Administrație al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrunit în cvorum, în ședința din data de 13.05.2020, în conformitate cu prevederile Art. 14.2, 14.3 din Actul Constitutiv al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.:

Hotaraste:

Articol unic. Avizarea rectificarii BVC pentru anul 2020 si sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA

Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 13.05.2020.

Corbuleanu Florentin – Presedinte C.A.



Mateescu Anca – Membru C.A.



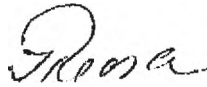
Dohot Ionut – Membru C.A.



Dinu Liviu – Membru C.A.



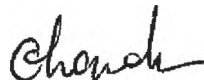
Recoseanu Ileana – Membru C.A.



Sava-Mihalcescu Catalina-Daria – Membru C.A.



Gheorghe Ana-Maria – Membru C.A.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

In atentie: Consiliului de Administratie

Referitor: Avizarea proiectului de rectificare BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societatii pentru anul 2020

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

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

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

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

Având în vedere evoluția societății în domeniul principal, precum și alte influențe asupra exercitiului financiar curent, a intervenit necesitatea rectificării instrumentului de planificare care este Bugetul de Venituri Si Cheltuieli.

Astfel, ne propunem rectificarea Programului de investitii, in sensul:

- introducerii unor echipamente si actualizarii valorii listei de dotari, la suma de 6.472.300 lei.
- precum si suplimentarii bugetului propus cu scopul efectuarii unor amenajari la complexul industrial (hala si platforme) situat pe terenul proprietatea societatii din com. Glina, jud. Ilfov, in total, valoarea obiectivului atingand suma de 8.546.978 lei.

Aceste modificari sunt necesare dezvoltarii capacitatii de productie si aprovizionare iar valorile toatale se reflecta in pozitiile propuse spre introducere in Lista echipamente si dotari, respectiv in prezentarea obiectivului complex industrial Glina, anexe ale Programului de investitii. Mentionam faptul ca executia acestuia depinde de realizarea surselor de finantare.

Astfel, fata de valoare BVC aprobata pentru planul de investitii, respectiv 27.049.290 lei, valoarea suplimentara propusa spre aprobare este 840.740 lei. Pe cale de consecinta, valoarea Planului de investitii, parte a proiectului de BVC, este in suma de 27.890.030 lei

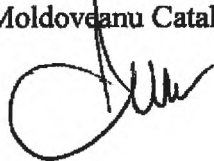
Astfel, propunem **avizarea proiectului de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societatii pentru anul 2020 si aducerea la indeplinire a masurilor stabilite de Presedintele Consiliului de administratie, respectiv sustinerea spre aprobare in cadrul autoritatii tutelare si AGA.**

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

**Președintele Consiliul de Administrație
Florentin CORBULEANU**



Elaborat,
Sef Serviciu Economic
Moldoveanu Catalin



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	Propunerii 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/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 - Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Rd. 26), din care:	26	2,421.56	1,178.93	0.49	4,548.36	7,834.93	3.86	1.72
	1	Rezerve legale	27	121.08	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 exercitiul 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 sa 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	27,890.03	1.51	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	956.46	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		

Președinte CA,
Corbuleanu Florentina



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Moișoveanu Catalin

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

ANEXA Nr.1.2

- mil lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2= 2018)	Prevederi an preced. (N-1= 2019)		Propuneri an curent (N= 2020)					% 7=6/5	% 8=5/3a
					4	5	din care						
							conform HCLS 3	Execuție	Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat		
6a	6b	6c	6	7	8								
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	3	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	1,623.92	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		Chețtueii 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.	Chețtueii 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	Chețtueii 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)	chețtueii 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)	chețtueii 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)	chețtueii 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)	chețtueii cu combustibili	35	47.21	437.87	533.50	80.34	160.68	160.68	80.34	482.05	0.90	11.30
	c)	chețtueii 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)	chețtueii 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)	chețtueii 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	Chețtueii 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)	chețtueii 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)	chețtueii 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)					%	%
					conform HCLS 3	Execuție	din care						
							Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV	An		
3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	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		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG 26/2016 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil)	153	1,035.06	629.36	849.22	72.03	175.36	186.07	72.03	505.49	0.60	0.82
	b)	Productivitatea muncii în unități	154								0.00		
	c)	Productivitatea muncii în unități	155								0.00		
	c1)	Elemente de calcul al productivității	156								0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0.00		
		- preț mediu (p)	158								0.00		
		- valoare = QPF * p	159								0.00		
		- pondere în venitul total de expl. stat = 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 operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatorii cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la bugetul social	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 raportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Președinte CA,
Corbulescu 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

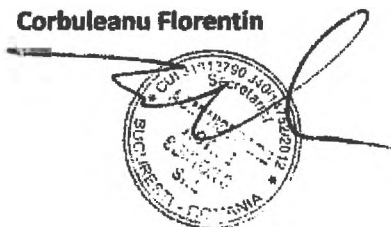
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2=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
1.	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

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022	
0	1	2	3	4	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	27,890.03	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 Gilna	31.12.2020	20,530.90	2,280.05	8,546.98	0.00	0.00	
	- Obiectiv Complex Industrial Popești	31.12.2020	12,934.35	611.87	12,518.28	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2 Investiții noi, din care:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		10,551.78	10,448.43	0.00	0.00	0.00	

D	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an prec. (N-1=2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N=2020)	an N + 1=2021	an N + 2=2022
0	1	2	3	4.00	5	6	7	8
		- Achiziție stație de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasă Massenza		5,976.76	5,976.76	0.00	0.00	0.00
		- achiziție stație beton Liebherr Mobilmix, stație asfalt Benninghoven		3,333.62	3,333.62	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 2.814 mp, Sălașul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		280.04	254.17	0.00	0.00	0.00
		- reamenajare și modernizare hală 1.390 mp, Sălașul 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
		- reconfigurare hală 2.814 mp, Sălașul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hală A)		0.00	0.00	99.88	0.00	0.00
		- modernizare stații beton (Popești și Gîlna)		0.00	0.00	252.60	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		7,287.48	5,127.72	6,472.30		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
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Presedinte CA,
 Corbuleanu Florentin



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Moldoveanu Catalin

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

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . . .		X	X	X	X	X	X	X	X	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

OBIECTIV
AMPLASAMENT
REGIM
SCOP

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

Nr. crt.	Operatiuni	Valoare estimata actualizata RON (FTVA)	Valoare realizata RON (FTVA) 31.12.2019	Valoare estimata de realizat RON (FTVA)
A	FAZA PUZ/PUD	495,408.21 RON	267,708.10 RON	231,741.10 RON
A.0	STUDII SI DOCUMENTATII DIVERSE TEREN	129,824.92 RON	64,912.46 RON	64,912.46 RON
A.1	PROIECTARE URBANISTICA	307,119.15 RON	153,559.58 RON	153,559.58 RON
A.2	STUDIU TOPOGRAPHIC PUZ	42,907.75 RON	21,453.87 RON	21,453.87 RON
A.3	STUDIU GEO	15,556.38 RON	7,778.19 RON	7,778.19 RON
B	PLATFORMA STATII BETON si ASFALT	10,357,814.06 RON	2,892,341.06 RON	1,259,278.81 RON
B.1	AUTORIZARI, PROIECTARE si STUDII, INCLUSIV PENTRU HALA	607,763.50 RON	98,809.10 RON	508,954.40 RON
B.2	ORGANIZARE SANTIER	131,600.00 RON	0.00 RON	131,600.00 RON
B.3	EXECUTIE	9,256,251.36 RON	1,933,531.95 RON	7,322,719.41 RON
B.3.1	PLATFORMA DE BETON	3,594,717.44 RON	1,611,472.32 RON	1,983,245.12 RON
B.3.2	PADOCURI PREFABRICATE	1,636,000.00 RON		1,636,000.00 RON
B.3.3	CONTAINERE/CONSTRUCTIE BIROURI	179,040.00 RON		179,040.00 RON
B.3.4	INSTALATII	2,521,293.92 RON	322,059.63 RON	2,199,234.29 RON
B.3.5	AMENAJARI EXTERIOR	761,900.00 RON	0.00 RON	761,900.00 RON
B.3.6	DOTARI	463,300.00 RON	0.00 RON	463,300.00 RON
B.3.7	NEPREVAZUTE	100,000.00 RON		100,000.00 RON
B.4	MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE STATII	336,000.00 RON		336,000.00 RON
		RON 10,827,023.06	RON 2,280,045.15	RON 8,546,977.91

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	336,000.00	336,000.00	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 Glna
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	Glna
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	72,000.00	72,000.00	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	BULDOEXCAVATOR CUPA 1 MC + ACCESORII	BUC	1	445,900.00	445,900.00	productie
23	MASINA DE TAIAT BETON/ASFALT	BUC	1	7,000.00	7,000.00	productie
24	PLACA COMPACTOARE	BUC	1	4,000.00	4,000.00	productie
25	MATOFIERASTRAU	BUC	1	3,000.00	3,000.00	productie
26	POMPA APA SUBMERSIBILA	BUC	1	5,500.00	5,500.00	productie
27	SCARA MOBILA CU PLATFORMA	BUC	1	9,800.00	9,800.00	Hala A, Popesti
28	BENZI CAUCIUC STATIE SORTARE	BUC	1	25,000.00	25,000.00	productie
TOTAL FARA TVA					6,472,300.00	
TVA					1,229,737.00	
TOTAL GENERAL					7,702,037.00	

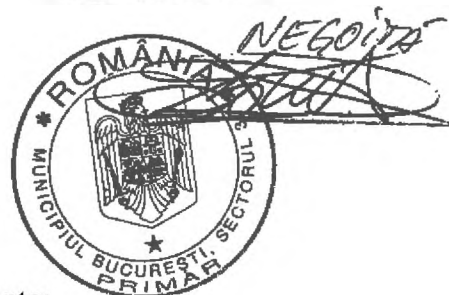
*Preturile unitare sunt estimative, urmand ca achizitiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.



Nr. 353137/15.05.2020

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020 în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment
Guvernanță Corporativă
Silviu Hondola