

HOTĂRÂRE

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

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice
locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 293461/CP/04.03.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.291193/03.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr.0658/01.03.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL;
- Adresa nr.291341/03.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrației teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.1, lit. h) și art.13, pct. 13.6, alin (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

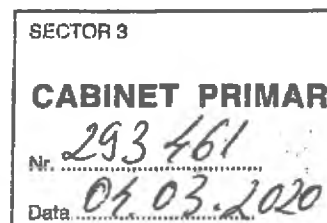
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**AMZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAIȚĂ**



REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL

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

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

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar/integral de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

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

Astfel, pentru anul 2020 s-a prognozat realizarea unor venituri totale în valoare de 39.165,50 mii lei, din care:

- 39.165,00 mii lei venituri din exploatare
 - venituri din producția vândută 38.515,00 mii lei;
 - venituri aferente costului producției în curs de execuție 450,00 mii lei;
 - alte venituri din exploatare 200,00 mii lei;
- 0,50 mii lei venituri financiare.

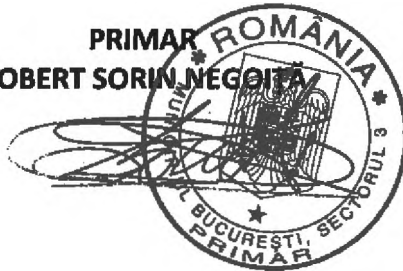


Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 37.790,52 mii lei, din care:

- 37.788,12 mii lei cheltuieli de exploatare;
- 1,40 mii lei cheltuieli financiare;
- 1,00 mii lei cheltuieli extraordinare;

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr.0658/01.03.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL precum și de raportul de specialitate nr. 291193/03.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR ROMANIA
ROBERT SORIN NEGOTĂ





Nr. 291193/03.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

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

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

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

Având în vedere:

■ Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)”



■ ■ Art. 6. - alin (1) "Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

■ ■ Art.6, alin. (3) "Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz." din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară:

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

■ ■ art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:" "supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."

din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 0668/02.03.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 290902/03.03.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 0658/01.03.2020 și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 56, nr. 61 și 62 din 01.03.2020 societatea Smart City Invest S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

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



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

INDICATOR	Preliminari Realizat an prezent	Propuneri buget an 2020	mă %
VENITURI TOTALE din EXPLOATARE	10.748,69	39.165,50	3,64
Venituri din producția vândută	5.889,32	38.515,00	6,54
- Venituri din servicii prestate	4.130,71	37.582,00	9,10
- Venituri din redevențe și chiriile	1.255,37	633,00	0,50
- Alte venituri	503,24	300,00	0,60
Venituri din vânzarea mărfurilor	399,55	0,00	0,00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	450,00	
Alte venituri din exploatare	4460,02	200,00	0,04
VENITURI TOTALE FINANCIARE	8,72	0,50	0,06
- Venituri financiare din diferențe de curs valutar	0,59	0,50	0,85
- Venituri financiare din dobânzi	8,13	0,00	0,00
VENITURI TOTALE	10.757,61	39.165,50	3,64
CHELTUIELI de EXPLOATARE	11.448,72	37.798,12	3,30
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	4.431,84	12.452,70	2,81
a) Cheltuieli privind stocurile:	1.965,54	8.207,11	4,18
- cheltuieli cu materiile prime	0,00	1.236,15	
- cheltuieli cu materialele consumabile	1.256,83	6.299,27	5,01
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	216,22	114,69	0,53
- cheltuieli privind energia și apă	78,13	7,00	0,09
- cheltuieli privind mărfurile	414,35	550,00	1,33
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	504,81	119,00	0,24
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	11,49	25,00	2,18
- cheltuieli privind chiriile	434,54	76,00	0,17
- prime de asigurare	58,78	18,00	0,31
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.961,50	4.126,59	2,10
- cheltuieli cu colaboratorii	191,30	0,00	0,00
- cheltuieli privind consultanța juridică	3,42	4,50	1,32
- cheltuieli de protocol, redamă și publicitate	6,02	6,00	1,00
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	30,81	300,00	9,74
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	15,05	17,50	1,16
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	5,47	6,50	1,19
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.708,86	175,00	0,10
- cheltuieli de asigurare și pază	0,00	170,00	
- cheltuieli cu pregătirea profesională	8,82	5,00	0,57
- alte cheltuieli	0,56	3.617,09	
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	95,60	190,00	1,99
3) Cheltuieli cu personalul	3759,97	24.645,42	6,55
- cheltuieli cu salariile de bază	3.236,05	23.536,05	7,27
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale membrilor CA	436,97	473,90	1,00
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	86,95	635,47	7,31
4) Alte cheltuieli de exploatare	3162,31	500,00	0,16
- cheltuieli cu majorări și pensități	1,29	0,00	0,00
- cheltuieli privind activele imobilizate	2.630,24	300,00	0,11
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	530,78	200,00	0,38
CHELTUIELI FINANCIARE	1,28	1,40	
- cheltuieli privind dobânzi	0,53	0,50	0,94
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	0,32	0,40	1,25
- alte cheltuieli financiare	0,44	0,50	1,14
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	1,30	1,00	
CHELTUIELI TOTALE	11.452,31	37.798,52	3,30

Rezultatul brut așteptat este în sumă de 1374,98 mii lei.

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

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;



- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

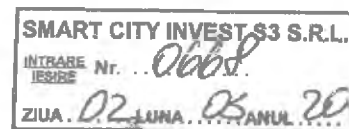
Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

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

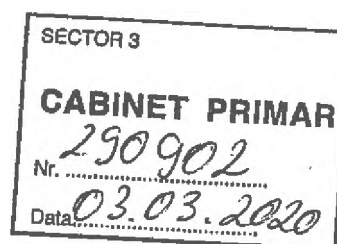
Către: **Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti**
 și
 dl. Robert Sorin Negoită, Primar al Sectorului 3 București



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

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

Stimate domnule Primar,



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

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

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

Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Legii 31/1990, sub forma unei societati cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv consta in "Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului", cod CAEN 7820.

Conform programului de activitate aprobat de catre actionarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Smart City Invest S3 S.R.L. desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primaria Sectorului 3 si are in derulare urmatoarele proiecte:

1. **Lucrari de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;**
2. **Demolare si construire - Cresa Trapezului;**
3. **Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa Greierasul;**

4. Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul Lucretiu Patrascanu;
5. Prestare servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradala, online, publicare advertoriale in presa tiparita si studii de impact;
6. Activitati de contractare pe baze temporare a personalului.

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

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

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

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

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

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

I. **VENITURILE TOTALE** estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 39,165.50 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| A. Venituri din exploatare | 39,165.00 mii lei, |
| B. Venituri financiare | 0.50 mii lei. |

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Venituri din producția vândută | 38,515.00 mii lei, |
| 2. Venituri din vânzarea mărfurilor | 0.00 mii lei, |
| 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 450.00 mii lei, |
| 4. Alte venituri din exploatare | 200.00 mii lei. |

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

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Venituri financiare din diferente de curs | 0.50 mii lei. |
|--|---------------|

II. **CHELTUIELILE TOTALE** estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 37,790.52 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| A. Cheltuieli din exploatare | 37,788.12 mii lei |
| B. Cheltuieli financiare | 1.40 mii lei |
| C. Cheltuieli extraordinare | 1,00 mii lei |

A1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12,452.70 mii lei:

1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 8,207.11 mii lei, din care

- Cheltuieli cu materii prime in suma de 1,236.15 mii lei
- cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 6,299.27 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 5.00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 88.00 mii lei, alte cheltuieli cu materiale consumabile in suma de 6,206.27 mii lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 114.69 mii lei
- cheltuieli privind energia si apa in suma de 7.00 mii lei,
- cheltuieli privind marfurile in suma de 550.00 mii lei.

2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 119.00 mii lei din care:

- cheltuieli cu Întreținerea si reparațiile in suma de 25.00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 76.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 18.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 4,126.59 mii lei vizează

- cheltuieli privind comisioanele și onorariul în suma de 4.50 mii lei,
- cheltuieli de protocol în suma de 6.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 300.00 mii lei,
- cheltuieli poștale și de telecomunicații în suma de 17.50 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 6.50 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 175.00 mii.
- alte cheltuieli în suma de 3,617.09 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 190.00 mii lei, din care:

- Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 70.00 mii lei
- Cheltuieli cu alte taxe și impozite în suma de 120.00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu personalul în suma de 24,645.42 mii lei.

- Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza în suma de 23,536.05 mii lei;
 - b) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 473.90 mii lei;
 - c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 635.47 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății, conform organigrama și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, respectiv pentru consiliul de administrație precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

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

A4. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 500.00 mii lei.

- Cheltuieli privind activele imobilizate în suma de 300.00 mii lei,
- Cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 200,00 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare:

- Cheltuieli privind dobanzile în suma de 0.50 mii lei,
- Cheltuieli din diferențe de curs valutare în suma de 0.40 mii lei,

- Alte cheltuieli financiare in suma de 0.50 mii lei.
- C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 1.00 mii lei

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

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:

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

Cu considerație,

NICOLAE NEDELIA
Membru C.A.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



Intocmit,
Alexandra Bianca BOJIN

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 62 / 01.03.2020

Având în vedere:

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

În conformitate cu prevederile:

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

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

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

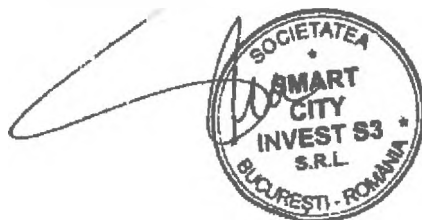
1. Doamna Simona Andreea BĂLAȘA - Presedinte
2. Domnul Puiu DINDIRI - Membru
3. Domnul Nicolae NEDELIA - Membru
4. Domnul Gabriel Catalin DINCĂ - Membru
5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru
6. Domnul Petre NEDELCU - Membru
7. Domnisoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 7 voturi pentru, nici o abținere și niciun vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabile exprimate, delegarea conducerii și reprezentării societății și a tuturor atribuțiilor pentru buna gestionare a activității societății de către Consiliul de Administrație către membrul provizoriu, în persoana Domnului Nicolae Nedelia, până la numirea unui Presedinte Provizoriu al Consiliului de Administrație în cadrul A.G.A.

Președinte C.A.

SIMONA ANDREEA BĂLAȘA



Întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului de Administrație

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Conform programului de activitate aprobat de catre actionarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Smart City Invest S3 S.R.L. desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primaria Sectorului 3 si are in derulare urmatoarele proiecte:

1. Lucrari de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;
2. Demolare si construire - Cresa Trapezului;
3. Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa Greierasul;
4. Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul Lucretiu Patrascanu;
5. Prestare servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradala, online, publicare advertoriale in presa tiparita si studii de impact;
6. Activitati de contractare pe baze temporare a personalului.

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

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

I. VENITURILE TOTALE estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **39,165.50 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare	39,165.00 mii lei,
B. Venituri financiare	0.50 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din producția vândută	38,515.00 mii lei,
2. Venituri din vânzarea mărfurilor	0.00 mii lei,
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	450.00 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare	200.00 mii lei.

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

Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri financiare din diferente de curs	0.50 mii lei.
--	---------------

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

II. CHELTUIELILE TOTALE estimate a se realiza anul acesta sunt in suma **37,790.52 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare	37,788.12 mii lei
B. Cheltuieli financiare	1.40 mii lei
C. Cheltuieli extraordinare	1,00 mii lei

A1. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12,452.70 mii lei:

1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 8,207.11 mii lei, din care

- Cheltuieli cu materii prime in suma de 1,236.15 mii lei
- cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 6,299.27 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 5.00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 88.00 mii lei, alte cheltuieli cu materiale consumabile in suma de 6,206.27 mii lei
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 114.69 mii lei
- cheltuieli privind energia si apa in suma de 7.00 mii lei,
- cheltuieli privind marfurile in suma de 550.00 mii lei.

2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 119.00 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 25.00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 76.00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 18.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 4,126.59 mii lei vizează

- cheltuieli privind comisioanele și onorariul in suma de 4.50 mii lei,
- cheltuieli de protocol in suma de 6.00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 300.00 mii lei,
- cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 17.50 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 6.50 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 175.00 mii.
- alte cheltuieli in suma de 3,617.09 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 190.00 mii lei, din care:

- Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 70.00 mii lei
- Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 120.00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu personalul in suma de 24,645.42 mii lei.

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

- Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
 - a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 23,536.05 mii lei;
 - b) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 473.90 mii lei;
 - c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 635.47 mii lei.

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

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

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

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 500.00 mii lei.

- Cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 300.00 mii lei,
- Cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare:

- Cheltuieli privind dobanzile in suma de 0.50 mii lei,
- Cheltuieli din diferente de curs valutar in suma de 0.40 mii lei,
- Alte cheltuieli financiare in suma de 0.50 mii lei.

C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 1.00 mii lei

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

Simona Andreea BALASA

in calitate de Presedinte C.A.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



Intocmit,
Roxana Andreea NEAGU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N=2020)	%	Estimări an (N+1=2021)	Estimări an (N+2=2022)	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	3	10.757.61	39.165.50	3.64	40.340.47	41.123.76	1.03	1.02
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.748.88	39.165.00	3.64	40.339.95	41.123.25	1.03	1.02
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	8.72	0.51	0.05	0.52	0.53	1.03	1.02
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11.452.31	37.780.52	3.30	38.924.24	39.680.06	1.03	1.02
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11.448.72	37.788.12	3.30	38.921.77	39.677.53	1.03	1.02
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4.956.83	12.452.70	2.51	12.826.28	13.076.34	1.03	1.02
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	95.60	190.06	1.99	195.76	199.50	1.03	1.02
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.759.97	24.645.42	6.56	25.384.78	25.877.68	1.03	1.02
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3.236.08	23.536.06	7.27	24.242.13	24.712.85	1.03	1.02
C1	ch. cu salariile	13	3.236.06	23.536.06	7.27	24.242.13	24.712.85	1.03	1.02
C2	bonusuri	14							
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete	17	436.97	473.90	1.06	488.12	497.60	1.03	1.02
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	88.95	635.47	7.31	654.53	667.24	1.03	1.02
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.637.28	500.00	0.18	515.00	525.00	1.03	1.02
2	Cheltuieli financiare	20	1.29	1.40	1.09	1.44	1.47	1.03	1.02
3	Cheltuieli extraordinare	21	1.30	1.00	0.77	1.03	1.05	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-694.70	1.374.98					
	IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00					
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-694.70	1.374.98					
1	Rezerve legale	25	0.00	694.70					
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	680.28					
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8	Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și	35	0.00	680.28					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00					
a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00					
b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00					
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0.00	0.00					
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00					
e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00					
1	Alocări de la buget	44	0.00	0.00					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00					
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00					
	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	58.00	666.00	11.63				
2	Nr. mediu de salariați total	49	55.00	660.00	11.82				
3	Găstul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.903.11	3.017.44	0.62	x	x	x	x
4	Găstul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	61	4.903.11	3.017.44	0.62	x	x	x	x
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	195.43	60.25	0.31	x	x	x	x
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.084.58	964.89	0.91				
8	Plăți restante	56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante	57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Președinte C.A.
Simona Andreea BĂLAȘ



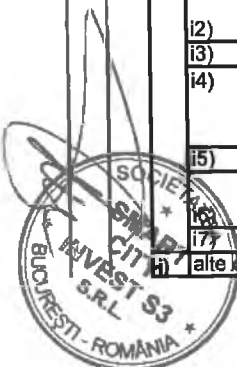
Director Executiv
Roxana Neagu

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

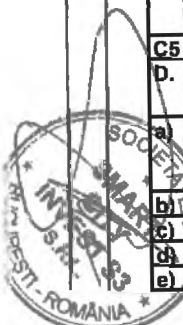
ANEXA Nr.1.2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2=2018)	Prevederi an precedent (N-1=2019)		Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent (N-2020)					%	%
					Aprobat			din care:						
					conform HCLS 3	conform Hotărârii C.A.		Executie	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3,920.52	22,012.00	22,012.00	10,757.61	2,824.03	9,167.23	13,687.13	13,487.13	39,165.50		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3,917.22	22,000.00	22,000.00	10,748.89	2,823.99	9,167.11	13,686.95	13,486.95	39,165.00		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3,452.77	21,450.00	21,450.00	5,889.32	2,809.99	8,871.11	13,416.95	13,416.95	38,515.00		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a2)	din servicii prestate	5	3,396.91	4,510.00	4,510.00	4,130.71	2,630.74	8,643.86	13,153.70	13,153.70	37,582.00		
	a3)	din redevențe și chiri	6	55.86	315.00	315.00	1,255.37	158.25	158.25	158.25	158.25	633.00		
	a4)	alte venituri	7	0.00	16,625.00	16,625.00	503.24	21.00	69.00	105.00	105.00	300.00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	399.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	464.45	550.00	550.00	0.00	0.00	250.00	200.00	0.00	450.00		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	4,460.02	14.00	46.00	70.00	70.00	200.00		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	4,459.60	14.00	46.00	70.00	70.00	200.00		
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	4,459.60	14.00	46.00	70.00	70.00	200.00		
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3.30	12.00	12.00	8.72	0.04	0.12	0.18	0.18	0.50		
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.59	0.04	0.12	0.18	0.18	0.50		
	d)	din dobânzi	26	3.30	12.00	12.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	3,652.14	19,974.97	19,974.97	11,452.31	2,954.45	8,726.17	738.61	13,054.96	37,790.52		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3,652.14	19,948.97	19,948.97	11,449.72	2,953.85	8,725.57	738.46	13,054.36	37,788.12		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2,623.85	17,068.00	17,068.00	4,431.84	890.68	2,866.23	222.67	4,347.90	12,452.70		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1,557.15	4,199.00	4,199.00	1,965.54	574.50	1,887.64	143.62	2,872.49	8,207.11		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,493.76	3,001.00	3,001.00	0.00	86.53	284.31	432.65	432.65	1,236.15		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22.51	588.00	588.00	1256.83	440.96	1,448.83	2,204.74	2,204.74	6,299.27		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.77	121.00	121.00	11.04	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	19.74	467.00	467.00	62.34	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00		

b2)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	36	37.36			1.18	434.44	1,427.44	2,172.19	2,172.19	6,206.27
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3.52	555.00	555.00	216.22	8.03	26.38	40.14	40.14	114.69
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0.00	55.00	55.00	78.13	0.49	1.61	2.45	2.45	7.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	105.91	0.00	0.00	414.35	38.50	126.50	192.50	192.50	550.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:										
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0.20	689.00	689.00	504.81	28.51	29.39	31.55	31.55	119.00
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	94.86	165.00	165.00	11.49	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	94.86	510.00	510.00	434.54	19.00	19.00	19.00	19.00	76.00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	510.00	510.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	76.00
c)	prime de asigurare	44	10.85	0.00	0.00	434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	45	960.79	14.00	14.00	58.78	1.26	4.14	6.30	6.30	18.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	271.02	12,180.00	12,180.00	1,961.50	289.67	949.21	1,443.86	1,443.86	4,126.59
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	259.02	540.00	540.00	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	12.00	35.00	35.00	3.42	1.13	1.13	1.13	1.13	4.50
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0.00	35.00	35.00	3.42	1.13	1.13	1.13	1.13	4.50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	6.02	0.42	1.38	2.10	2.10	6.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	6.02	0.42	1.38	2.10	2.10	6.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	2.85	70.00	70.00	30.81	21.00	69.00	105.00	105.00	300.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- internă	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- externă	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2.30	12.00	12.00	15.05	1.23	4.03	6.13	6.13	17.50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	21.88	13.00	13.00	5.47	0.46	1.50	2.28	2.28	6.50
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	45.40	45.40	1,708.86	12.25	40.25	61.25	61.25	175.00
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2.04	0.00	0.00	0.00	11.90	39.10	59.50	59.50	170.00
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.80	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	12.40	12.40	8.82	0.35	1.15	1.75	1.75	5.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h)	alte cheltuieli	77	632.97	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		78	0.26	11,464.60	11,464.60	0.50	253.20	831.90	1,265.98	1,265.98	3,617.00



B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1,005.44	2.50	2.50	95.60	13.30	43.70	66.50	66.50	190.00		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	16.10	24.50	24.50	70.00		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,005.18	2.50	2.50	95.60	8.40	27.60	42.00	42.00	120.00		
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	595.33	2,678.47	2,678.47	3,759.97	1,924.87	5,690.63	8,514.96	8,514.96	24,645.42		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	595.33	2,160.00	2,160.00	3,236.05	1,647.52	5,413.29	8,237.62	8,237.62	23,536.05		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	595.33	2,160.00	2,160.00	3,236.05	1,647.52	5,413.29	8,237.62	8,237.62	23,536.05		
a)	salarii de bază	89	0.00	2,160.00	2,160.00	3,236.05	1,647.52	5,413.29	8,237.62	8,237.62	23,536.05		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	alte bonificații (conform CCM)¹	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0.00	459.53	459.53	436.97	118.48	118.48	118.48	118.48	473.90		
a)	pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- componenta fixă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- componenta variabilă	107	384.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	25.89	459.53	459.53	436.97	118.48	118.48	118.48	118.48	473.90		
	- componenta fixă	109	0.00	459.53	459.53	436.97	118.48	118.48	118.48	118.48	473.90		
	- componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	22.85	58.94	58.94	86.95	158.87	158.87	158.87	158.87	635.47		
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	22.85	200.00	200.00	3,162.31	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- către bugetul general consolidat	116	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- către alți creditori	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	2,630.24	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	alte cheltuieli	120	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	0.00	200.00	200.00	530.78	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00		



f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:										
		122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:										
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	6.00	6.00	1.29	0.35	0.35	0.35	0.35	1.40
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.53	0.13	0.13	0.13	0.13	0.50
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.32	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		138	0.00	6.00	6.00	0.44	0.13	0.13	0.13	0.13	0.50
	Cheltuieli extraordinare	139	268.38	20.00	20.00	1.30	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	0.00	2,037.03	2,037.03	-694.70	96.25	316.24	481.24	481.24	1,374.98
venituri neimpozabile		141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cheltuieli nedeductibile fiscal		142	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV IMPOZIT PE PROFIT		143		35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V DATE DE FUNDAMENTARE		144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)										
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	22,000.00	22,000.00	10,748.89	2,823.99	9,167.11	13,686.95	13,486.95	39,165.00
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		147	595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)										
	a) salarii de bază	148	595.33	2,160.00	2,160.00	3,236.05	1,647.52	5,413.29	8,237.62	8,237.62	23,536.05
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	149	0.00	2,160.00	2,160.00	3,236.05	1,647.52	5,413.29	8,237.62	8,237.62	23,536.05
	c) alte bonificații (conform CCM) *	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		151	595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	152	26.00	2,160.00	2,160.00	3,236.05	1,647.52	5,413.29	8,237.62	8,237.62	23,536.05
7	4 Nr. de personal prognozat la finele anului										
	5 Nr. mediu de salariați	153	19.00	126.50	126.50	58.00	x	x	x	x	0.00
		154	2,611.10	126.50	126.50	55.00	x	x	x	x	0.00
	6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000										
		155	2,611.10	0.00	0.00	4,903.11	x	x	x	x	0.00
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	156	206.17	0.00	0.00	4,903.11	x	x	x	x	0.00
	7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 73)										
		157	0.00	0.00	0.00	195.43	x	x	x	x	0.00
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	158	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	159	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00
	- preț mediu (p)	161	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00
	- valoare = QPF x p	162	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00
		164	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x	0.00
Plăți restante		165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



9	Creanțe restante, din care:	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la operatori cu capital privat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la bugetul de stat	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la bugetul local	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- de la alte entități	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Presedinte C.A.
Simona Andreea BĂLAȘA



Director Executiv,
Roxana Neagu

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17
CUI RO 38188050

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	7,815.72	3,920.52	0.50	22,012.00	10,757.60	0.49
1	Venituri din exploatare*)	7,779.22	3,917.22	0.50	22,000.00	10,748.89	0.49
2	Venituri financiare	36.50	3.30	0.09	12.00	8.72	0.73
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte C.A.
 Simona Andreea BĂLAȘA

Director Excecutiv
Roxana Neagu

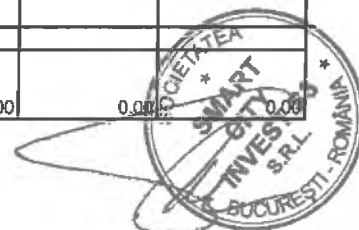


[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - Capital social						
		b) - profit						
2		Alocății 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						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Capital social						
		- Fonduri europene						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
Președinte C.A.
Simona Andreea BĂLAȘA

Director Executiv,
Roxana Mergu



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17
CUI RO 38188050

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

ANEXA Nr.1.5

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Presedinte C.A.
 Simona Andreea BĂLAȘA



Director Executiv,
Roxana Neagu

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 56 / 24.02.2020

Având în vedere:

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

În conformitate cu prevederile:

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

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

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

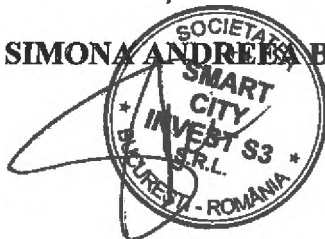
1. Doamna Simona Andreea BĂLAȘA - Presedinte
2. Domnul Puiu DINDIRI - Membru
3. Domnul Nicolae NEDELIA - Membru
4. Domnul Gabriel Catalin DINCĂ - Membru
5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru
6. Domnul Petre NEDELCU - Membru
7. Domnisoara Alexandra TODIRICĂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

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

Președinte C.A.

SIMONA ANDREEA BĂLAȘA



**CONFORM CU
ORIGINALUL**

A handwritten signature in black ink.

Întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului de Administrație

A handwritten signature in black ink.

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 61 / 01.03.2020

Având în vedere:

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

În conformitate cu prevederile:

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

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

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

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

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 7 voturi pentru, nici o abținere si niciun vot impotriva, din totalul de 7 voturi valabile exprimate, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, varianta modificata.

Președinte C.A.

SIMONA ANDREEA BĂLAȘA



**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Întocmit,

Alexandra Bianca Bojin

Secretar al Consiliului de Administrație



Nr. 291341 /03.03.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 291193/03.03.2020 și de adresa nr. 0668/02.03.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 290902/03.03.2020) a societății Smart City Invest S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Se acord
Primar
ROBERT NEGOTI

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,
Cornelia Pivniceru