

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar
2017 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 13785/CP/17.11.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de Specialitate nr.103911/17.11.2017 al Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 150/15.11.2017 a societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 13743/CP/16.11.2017 ;
- Nota de fundamentare nr. 148/15.11.2017 a societății AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;
- Adresa nr. 103915/17.11.2017 a Direcției Economice – Serviciul Guvernanță Corporativă, înregistrată cu nr. 13774/CP/17.11.2017;

În conformitate cu prevederile:

- HCLS 3 nr. 284/30.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, a organigramei și a statutului de funcții ale societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L.
- Art.12 pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2017 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, stabilite în sumă de 4.258,43 mii lei își modifică structura.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.4, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VOICU ALIN IONUT



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ



NR. 584
DIN 27.11.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.11.2017.



Calea Dudaști nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 13485
Data 14 11 2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017 a fost înființată societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. 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 „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” cod CAEN 4211.

Prin adresa nr. 150/15.11.2017 societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile *Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Astfel, bugetul rectificat pentru anul 2017 al societății AS3 Administrare Străzi S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 3.645,87 mii lei, ele rămânând neschimbate față de bugetul aprobat prin HCL S3 nr. 284/30.06.2017

1. Venituri din vanzarea produselor	2.284,87 mii lei
2. Venituri din servicii prestate	1.142,50 mii lei
3. Venituri din redevențe și chirii	50,00 mii lei
4. Alte venituri	19,00 mii lei



5. Venituri din vânzarea activelor corporale	90,00 mii lei
6. Alte venituri	15,00 mii lei
7. Venituri financiare din diferențe de curs	12,00 mii lei
8. Venituri din dobânzi	22,50 mii lei
9. Alte venituri financiare	10,00 mii lei

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4211-„Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor”.

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 4.258,43 mii lei. Totalul cheltuielilor rămâne același ca în bugetul aprobat prin HCL nr. 284/30.06.2017, modificându-se doar structura acestora :

Cheltuieli totale în sumă de 4.258,43 mii lei.

1.Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.265,20 mii lei vor crește față de bugetul aprobat prin HCL S3 nr. 284/30.06.2017 cu suma de 780 mii lei față de suma inițială de 485.20 mii lei și vor avea următoarea structură :

a)Cheltuieli privind stocurile în sumă de 975,10 mii lei

-cheltuieli privind materiile prime 776,00 mii lei

-cheltuieli cu materiale consumabile în sumă de 98,00 mii lei

-cheltuieli privind materiile prime de natura obiectelor de inventar 98,10 mii lei

-cheltuieli privind energia și apa 3,00 mii lei

b) Cheltuielile privind serviciile executate de terți în sumă de 290.10 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținere și reparații 16,00 mii lei

-cheltuieli privind chiriile 110,54 mii lei

-cheltuieli cu prime de asigurare 28,78 mii lei

-cheltuieli cu consultant juridic 10,81 mii lei

-cheltuieli cu transportul 12,00 mii lei



-cheltuieli de protocol reclamă și publicitate 8,03 mii lei

-cheltuieli poștale în sumă de 6,00 mii lei

-cheltuieli cu serviciile bancare 4.21 mii lei

-alte cheltuieli efectuate de terți (pază , întreținere tehnică de calcul și anunțuri licitații) 93.73 mii lei

2.Cheltuieli cu impozite , taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 47.29 mii lei. Suma ramâne neschimbată față de bugetul aprobat prin HCL S3 nr. 284/30.06.2017 .

3.Cheltuielile de personal în sumă de 2.913,79 mii lei scad față de suma de 3.693,79 mii lei aprobată prin bugetul aprobat prin HCL S3 nr. 284/30.06.2017 .

a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă de 2.217,54 mii lei

b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 150,81 mii lei

c) Cheltuieli de asigurări și protecție socială în sumă de 545,44 mii lei.

4.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 28,15 mii lei .

a) cheltuieli cu majorări și penalități 2,00 mii lei

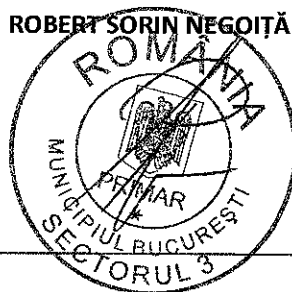
b) cheltuieli cu amortizarea 26,15 mii lei

5.Cheltuieli financiare în valoare de 4,00 mii lei

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L nr. 150/15.11.2017, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul financiar 2017, al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 OPERATOR ECONOMIC: S.C. AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 C.U.I. 37804080
 REG.COM. J40/9897/2017
 SEDIUL: BUCURESTI SECTOR 3 SOS. MIHAI BRAVU NR 223



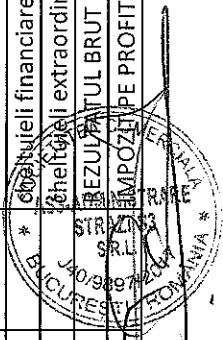
ANEXA NR.1.1
 HOLS 3 NR. 584/27.11.2017

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

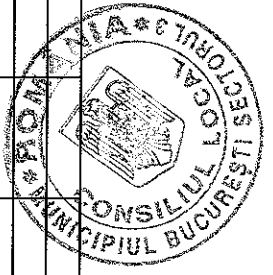
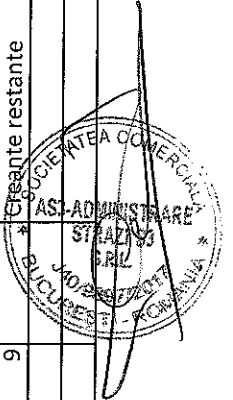
pe anul 2017

mii lei

	INDICATORI	Nr.rand	Realizat/preliminat an	Procentul an / M.A.	%	Estimari an N + 1	Estimari an N + 2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)	1		3645,87		7291,74	8313,74	2,0	1,14
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		3601,37		7202,74	8202,74	2,0	1,14
	a	3							
	b	4							
2	Venituri financiare	5		44,50		89,00	111,00	2,0	1,25
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8 + Rd.20)	7		4258,43		6419,07	7067,60	1,51	1,10
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		4254,43		6415,07	7057,60	1,51	1,10
	A	9		1265,20		970,40	1070,40	0,8	1,10
	B	10		47,29		94,58	194,58	2,0	2,06
	C	11		2913,79		5293,79	5705,26	1,81	1,08
	C0	12		2217,54		3842,54	4466,44	1,73	1,16
	C1	13		2217,54		3842,54	4466,44	1,35	1,16
	C2	14							
	C3	15							
	Cheltuieli cu plati compensatorii	16							
	C4	17		150,81		150,81	150,81	1,00	1,00
	C5	18		545,44		1300,44	1088,01	1,86	0,84
	D	19		28,15		56,30	77,36	2,00	1,37
2	Cheltuieli financiare	20		4,00		4,00	10,00	1,00	2,50
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		-612,56		872,67	1246,14	-1,42	1,43
IV	REZULTATUL NET (profit/pierdere)	23				140,00	199,00		1,42

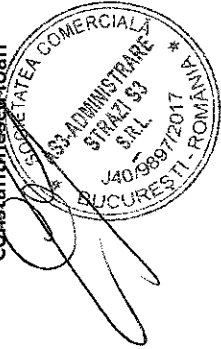


V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA		24							732,67	1047,14	-1,20	1,43
	1	Rezerve legale		25							37,00	52,00		1,41
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		26										
	3	Acoperirea contabila din anii precedenti		27										
	4	Constituire surselor proprii de finantare		28										
	5	Alte repartizari prevazute de lege		29										
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor		30							695,67	995,14	-1,14	1,43
	7	Participarea salariatilor la profit in lim.10%		31										
	8	Minim 50% varsaminte la bug.stat sau local		32										
		a, dividende convenite bugetului de stat		33										
		b, dividende convenite bugetului local		33a										
		c, dividende convenite altor actionari		34										
	9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevaz.		35										
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36							695,67	995,14	-1,14	1,43
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI		37										
		a, cheltuieli materiale		38										
		b, cheltuieli cu salariile		39										
		c, cheltuieli privind prestarile de servicii		40										
		d, cheltuieli cu reclama si publicitate		41										
		e, alte cheltuieli		42										
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR		43							695,67	995,14		
	1	Alocatii de la buget		44										
		alocatii bugetare aferente platii		45										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII		46							695,67	995,14	0,15	1,43
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47										
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului		48						150	150,00	160,00	1,00	1,07
	2	Nr. mediu de salariati total		49						150	150,00	155,00	1,00	1,03
	3	Castig mediu lunar pe salariat lei/persoana		50						1579,19	2134,74	2401,31	1,35	1,12
	4	Castig mediu lunar pe salariat determinat pe t		51						1579,19	2134,74	2401,31	1,35	1,12
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe t		52						24,01	48,02	52,92	2,00	1,10
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe tota		53										
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.		54						1182,45	891,20	861,61	0,75	0,97
	8	Plati restante		55										
	9	Crestante restante		56										

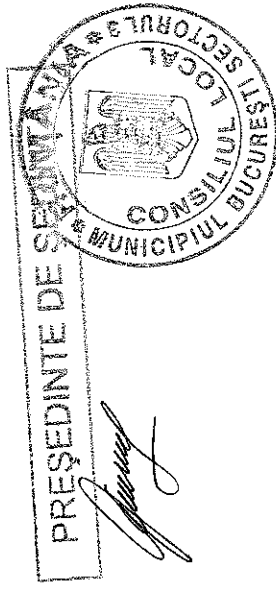


CONDUCATORUL UNITATII

Administrator
Constantin Șerban Ioan



intocmit
Medrea Daniela



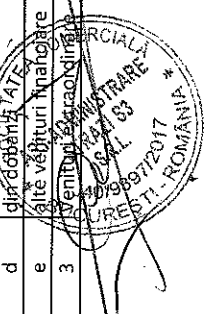


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 OPERATOR ECONOMIC: S.C. AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 C.U.I. 37804080
 REG.COM. J40/9897/2017
 SEDIUL: BUCURESTI SECTOR 3 SOS. MIHAI BRAVU NR 223

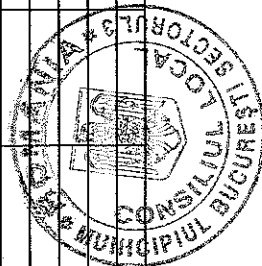
ANEXA Nr.1.2 HCL S 3 NR. 584 / 27.11.2017

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

0	1	2	3	4	5	Propuneri an curent (N) din care				An
						Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
			3a	4	5	6a	6b	6c	6d	
I		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 +	1				510,48	1811,69	1301,2	3645,87
	1	Venituri totale din exploatare(Rd.3 +Rd.	2				507,34	1800,69	1293,35	3601,37
	a,	din productia vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.	3				492,34	1748,19	1255,85	3496,37
	a1	din vanzarea produselor	4				326,41	1142,44	816,03	2284,87
	a2	din servicii prestate	5				163,21	571,25	408,04	1142,50
	a3	din redevente si chirii	6					25,00	25,00	50,00
	a4	alte venituri	7				2,71	9,50	6,79	19,00
	b,	din vanzarea marfurilor	8							
	c,	din subventii si transferuri de exploatare	9							
	c1	subventii, cf.preved.legale in vigoare	10							
	c2	transferuri cf.preved.legale in vigoare	11							
	d,	din productia de imobilizari	12							
	e,	venituri af. costului productiei in curs	13							
	f,	alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.	14				15,00	52,50	37,50	105
	f1	din amenzii si penalitati	15							
	f2	din vanzarea activelor si op. de capital Rd18	16				15,00	52,50	37,50	105,00
		active corporale	17				12,86	45,00	32,14	90,00
		active necorporale	18							
	f3	din subventii ptr investitii	19							
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5	alte venituri	21				2,14	7,50	5,36	15,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.	22				3,14	11,00	7,86	44,50
a		din imobilizari financiare	23							
b		din investitii financiare	24							
c		din diferente de curs	25				1,71	6,00	4,29	12,00
d		din dobanzi TA/E	26				3,21	11,25	8,04	22,50
e		alte venituri financiare	27				1,43	5,00	3,57	10,00
3		Venituri din activitatea	28							



	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.	29						610,49	2129,22	1518,73	4258,43
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.	30					609,92	2127,22	1517,30	4254,43	
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.32+Rd.	31					71,46	242,60	951,14	1265,20	
A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	32					44,59	148,55	781,96	975,10	
a,	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33					14,43	50,50	711,07	776,00	
b,	chelt. cu materialele consumabile, din	34					16,14	49,00	32,86	98,00	
b1,	chelt. cu piesele de schimb	35					2,57	9,00	26,43	38,00	
b2,	chelt. cu combustibili	36					8,57	30,00	21,43	60,00	
c,	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de in	37					14,01	49,05	35,04	98,10	
d,	cheltuieli privind energia si apa	38							3	3,00	
e,	cheltuieli privind marfurile	39									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti 41+42+45	40					9,33	32,66	113,33	155,32	
a,	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41					2,29	8,00	5,71	16,00	
b,	cheltuieli privind chiria (Rd. 43+44)	42					2,93	10,27	97,34	110,54	
b1,	catre operatori cu capital integral de stat	43									
b2,	catre operatori cu capital privat	44					2,93	10,27	97,34	110,54	
c,	prime de asigurare	45					4,11	14,39	10,28	28,78	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46					17,54	61,39	55,85	134,78	
a,	cheltuieli cu colaboratorii	47									
b,	cheltuieli privind comisiunile	48					1,54	5,41	3,86	10,81	
b1,	cheltuieli privind consultanta juridica	49					1,54	5,41	3,86	10,81	
c,	chelt. de protocol, reclama si publicitate Rd.51+53	50					1,15	4,02	2,87	8,03	
c1	cheltuieli de protocol din care :	51					0,70	2,44	1,74	4,88	
	tichete cadou leg.193/2006	52									
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	53					0,45	1,58	1,13	3,15	
	tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate	54									
	tichete cadou ptr campanii de marketing	55									
	ch.de promovare a produselor	56									
d	ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.	57									
d1	ch de sponsorizare a cluburilor sportive	58									
d2	ch de sponsorizare a unitatilor de cult	59									
d3	ch privind acordarea ajut.umanitate si sociale	60									
d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									
e	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62								12	12
f	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	63									
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+66)	64									
	interna	65									
	externa	66									
g	cheltuieli postale si taxe de	67					0,86	3,00	2,14	6,00	
h	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	68					0,60	2,11	1,50	4,21	
i	alte cheltuieli cu servicii executate de	69					6,03	21,12	15,08	42,23	
i1	cheltuieli de asigurare si paza	70					4,29	15,00	10,71	30,00	
i2	ch privind intretinerea si reparatiile tehnicii de calcul	71					0,46	1,62	1,15	3,23	
i3	cheltuieli de deplasare profesionala	72									

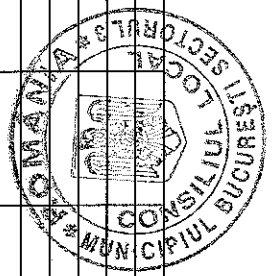


d	ch.privind contributiile la fondurile	117						8,12	28,44	7,81	44,37
e	ch.privind contributia unitatii la	118									
f	ch.privind alte contributii si	119									
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+	120						4,02	14,08	10,05	28,15
a	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122	121									2
	catre bugetul general consolidat	122									
	catre alti creditori	123									
b	cheltuieli privind activele imobilizate	124									
c	cheltuieli aferente transferurilor pentru	125									
d	alte cheltuieli	126									
e	ch.cu amortizarea imobilizariilor corporale	127						4,02	14,08	10,05	26,15
f	ajustari si deprecieri ptr.pierdere de	128									
f1	ch.privind ajustarile si provizioanele	129									
f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130									
f1.2	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									
f2	venituri din provizioane si ajustari pt.deprecieri	131									
f2.1	din anulara provizioanelor(Rd.133+134+135,din care	132									
	din participarea salariatilor la profit	133									
	din deprecierea imobilizariilor corporale si active circula	134									
	venituri din alte provizioane	135									
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+140+142 din care:	136						0,57	2,00	1,43	4,00
a	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+	137									
a1	aferente creditelor pentru	138									
a2	aferente creditelor pentru activitate curenta	139									
b	cheltuieli din diferenta de curs valutar	140						0,29	1,00	0,71	2,00
b1,	aferente creditelor ptr,	141									
b2,	aferente creditelor ptr activitatea curenta	142									
c	aferente creditelor financiare	143						0,29	1,00	0,71	2,00
3	Cheltuieli extraordinare	144									
	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) Rd.1+29)	145						-100,01	-317,53	-217,52	-612,56
	venituri neimpozabile	146									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147						2,71	9,50	6,79	19,00
	IMPOZIT PE PROFIT	148									
	DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150						406,08	1421,27	1015,19	2842,54
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151						406,08	1421,27	1015,19	2842,54
3	Nr.de personal prognozot la finele anului	152						150	150,00	150,00	150,00
4	Nr. Mediu de salariati	153						150	150,00	150,00	150,00
5a	Castigul mediu lunar pe salariat determinat	154									1579,19
5b	Castigul mediu lunar pe salariat	155									1579,19
6a	Productivitatea medie pe unitati valorice	156									24,01
6b	Productivitatea medie pe unitati fizice pe	157									
6c1	Elemente pe salajii din productie	158									
	caminate adose prod. secrete (CIF)	159									

III

IV

V



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
OPERATOR ECONOMIC: S.C. AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
C.U.I. 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL: BUCURESTI SECTOR 3 SOS. MIHAI BRAVU NR 223

ANEXA Nr13

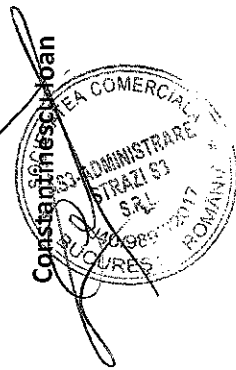
HOLS 3 NR. 584 / 27.11.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

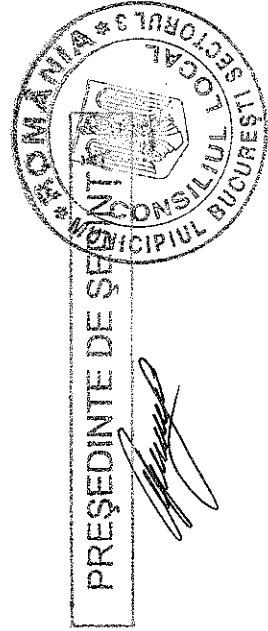
Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%4=3/2	Prevederi an		%7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat		
0	1	2	3	4	5	7	
/	Venituri totale Rd.1+2+3 din care:						
1	Venituri din exploatare						
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

CONDUCATORUL UNITATII

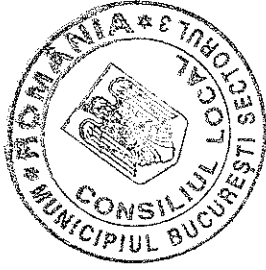
Administrator



intocmit
Medrea Daniela



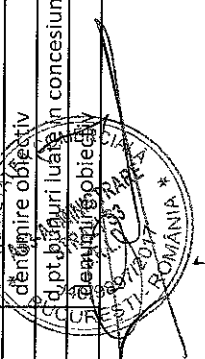
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 OPERATOR ECONOMIC: S.C. AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 C.U.I.: 37804080
 REG.COM. J40/9897/2017
 SEDIUL: BUCURESTI SECTOR 3 SOS. MIHAI BRAVU NR 223



ANEXA Nr. 1.4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

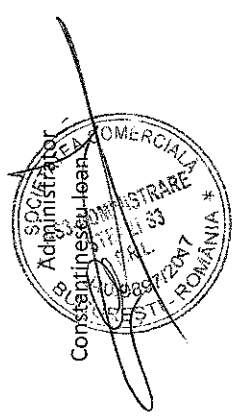
HOLS 3 NR. 584 / 27.11.2017

nr.doc	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminar	an N+1	an N+2	an N+2
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSA DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	Surse proprii, din care:				4500,00	695,67	995,14
	a,-amortizare						
	b,-profit						
2	Alocati de la buget					695,67	995,14
3	Credite bancare, din care:						
	a,-interne						
	b,-externe						
4	Alte surse, din care:				4500,00	0,00	0,00
	Capital social				1000,00		
	Fonduri Europene				3500,00		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	31,12,2017			4500,00	695,67	995,14
	Investitii in curs, din care:						
	a, pentru bunurile proprietatea privata a op.econom						
	denumire obiectiv						
	denumire obiectiv						
	b,pt.bunuri de natura domeniului public al statului						
	denumire obiectiv						
	denumire obiectiv						
	c,pt. Bunuri nat.dom.privat al statului						
	denumire obiectiv						
	denumire obiectiv						
	d,pt.bunuri luate in concesiune,inchiriate sau gest.						
	denumire obiectiv						
	denumire obiectiv						

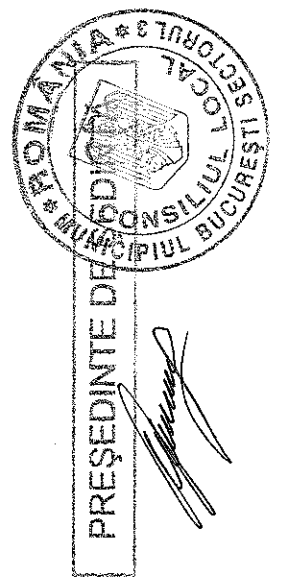


	denumire obiectiv												
2	Investitii noi, din care:												
	a, pt bunuri proprietate privata a operat.economic												
	denumire obiectiv												
	denumire obiectiv												
	b,pt.bunuri de nat, dom,public al statului sau unit.admin.												
	denumire obiectiv												
	denumire obiectiv												
	c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau administrativ												
	denumire obiectiv												
	denumire obiectiv												
	d,pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau gestiune												
	denumire obiectiv												
	denumire obiectiv												
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente din care												
	a,pt bunurile proprietate privata a operatorului economic												
	denumire obiectiv												
	denumire obiectiv												
	b, pt bunurile de nat.dom.public al statului sau unitatii adm te												
	denumire obiectiv												
	denumire obiectiv												
	c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau administrativ												
	denumire obiectiv												
	denumire obiectiv												
	d,pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau gestiune												
	denumire obiectiv												
4	Dotari alte achizitii de imobilizari corporale					31,12,2017				4500,00		695,67	995,14
5	Rambursari de rate aferete creditelor pt investitii din care												
	a, interne												
	b, externe												

CONDUCATORUL UNITATII,



intocmit
Medrea Daniela





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 103911/17.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L,

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 – ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Societatea AS3 – ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou 1 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Administrator, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Cu toate acestea, 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 administrative-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 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.



La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 284/30.06.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, a organigramei și a statului de funcții ale Societății AS3 – ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.

- Adresa nr. 150/15.11.2017 a Administratorului Societății AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 13743/16.11.2017, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 (cu anexele sale, Anexa 1 Buget, Anexa 2 Notă de fundamentare);

În conformitate cu prevederile:

-Art. 10, alin. (2) litera f) “ *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:* ” “f) în alte situații impuse de prevederile legale” din Ordonanța nr. 26/2013



Bugetul rectificat pentru anul 2017 al societății AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 3.645,87 mii lei, ele rămânând neschimbate față de bugetul aprobat prin HCLS3 nr. 284/30.06.2017 .

1. Venituri din vânzarea produselor	2.284,87 mii lei
2. Venituri din servicii prestate	1.142,50 mii lei
3. Venituri din redevențe și chirii	50,00 mii lei
4. Alte venituri	19,00 mii lei
5. Venituri din vânzarea activelor corporale	90,00 mii lei
6. Alte venituri	15,00 mii lei
7. Venituri financiare din diferențe de curs	12,00 mii lei
8. Venituri din dobânzi	22,50 mii lei
9. Alte venituri financiare	10,00 mii lei

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4211 - „Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor”.

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 4.258,43 mii lei. Totalul cheltuielilor rămâne același ca în bugetul aprobat prin HCL nr. 284/30.06.2017 modificându-se doar structura acestora :

Cheltuieli totale în sumă de 4.258,43 mii lei.

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.265,20 mii lei vor crește față de bugetul aprobat prin HCL S3 nr. 284/30.06.2017 cu suma de 780 mii lei față de suma inițială de 485.20 mii lei și vor avea următoarea structură :

a) Cheltuieli privind stocurile în sumă de 975,10 mii lei

- cheltuieli privind materiile prime 776,00 mii lei

- cheltuieli cu materiale consumabile în sumă de 98,00 mii lei

- cheltuieli privind materiile prime de natura obiectelor de inventar 98,10 mii lei



-cheltuieli privind energia și apa 3,00 mii lei

b) Cheltuielile privind serviciile executate de terți în sumă de 290.10 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținere și reparații 16,00 mii lei

-cheltuieli privind chiriile 110,54 mii lei

-cheltuieli cu prime de asigurare 28,78 mii lei

-cheltuieli cu consultant juridic 10,81 mii lei

-cheltuieli cu transportul 12,00 mii lei

-cheltuieli de protocol reclamă și publicitate 8,03 mii lei

-cheltuieli poștale în sumă de 6,00 mii lei

-cheltuieli cu serviciile bancare 4.21 mii lei

-alte cheltuieli efectuate de terți (pază , întreținere tehnică de calcul și anunțuri licitații) 93.73 mii lei

2.Cheltuieli cu impozite , taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 47.29 mii lei. Suma rămâne neschimbată față de bugetul aprobat prin HCL S3 nr. 284/30.06.2017 .

3.Cheltuielile de personal în sumă de 2.913,79 mii lei scad față de suma de 3.693,79 mii lei aprobată prin bugetul aprobat prin HCL S3 nr. 284/30.06.2017 .

a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă de 2.217,54 mii lei

b) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 150,81 mii lei

c) Cheltuieli de asigurări și protecție socială în sumă de 545,44 mii lei.

4.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 28,15 mii lei .

a) cheltuieli cu majorări și penalități 2,00 mii lei



b) cheltuieli cu amortizarea 26,15 mii lei

5. Cheltuieli financiare în valoare de 4,00 mii lei

Pentru aceste considerente considerăm oportună dezbateră și adoptarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

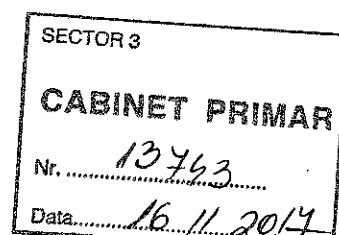
Olga Cojocaru

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

Către	Consiliul Local al Sectorului 3, București și dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pt anul financiar 2017 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,



Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154 – 158, parter, birou 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, **reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Administrator**, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea , înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pt anul financiar 2017 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate – COD CAEN 4211- „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Cu toate acestea, desfasurarea exercitiului financiar este conditionata de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementeaza modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin ordonanta nr.26/2013 se stabilesc in mod expres regulile de functionare, inclusiv ale unei societati comerciale private, dar care este finantata in totalitate de catre o autoritate publica centrala sau locala.Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat functioneaza, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de catre unitatea administrativ teritoriala care a dispus infiintarea acesteia.

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 1.000.000 lei

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli ale anului 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale , completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017.

Astfel, bugetul pentru anul 2017 se formeaza din urmatoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 3.645,87 mii lei, astfel ele raman neschimbate fata de bugetul aprobat prin HCL nr.284/30.06.2017 .

1. Venituri din vanzarea produselor	2.284,87 mii lei
2. Venituri din servicii prestate	1.142,50 mii lei
3. Venituri din redevente si chirii	50,00 mii lei
4. Alte venituri	19,00 mii lei
5. Venituri din vanzarea activelor corporale	90,00 mii lei
6. Alte venituri	15,00 mii lei
7. Venituri financiare din diferente de curs	12,00 mii lei
8. Venituri din dobanzi	22,50 mii lei
9. Alte venituri financiare	10,00 mii lei

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform activitatii principale, cod CAEN 4211- „Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor”.

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 4.258,43 mii lei. Totalul cheltuielilor ramane acelasi ca in bugetul aprobat prin HCL nr.284/30.06.2017 modificandu-se doar structura acestora :

Cheltuieli totale in suma de 4.258,43 mii lei.

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 1.265,20 mii lei vor creste fata de bugetul aprobat prin HCL S3 nr.284/30.06.2017 cu suma de 780 mii lei fata de suma initiala de 485.20 si vor avea urmatoarea structura :

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 975,10 mii lei

- cheltuieli privind materiile prime 776 mii lei

- cheltuieli cu materiale consumabile in suma de 98 mii lei

- cheltuieli privind materiile prime de natura obiectelor de inventar 98,10 mii lei

- cheltuieli privind energia si apa 3 mii lei

b) Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma de 290.1 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinere si reparatii 16 mii lei

- cheltuieli privind chiriile 110,54 mii lei

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris și vărsat 1.000.000 lei

-cheltuieli cu prime de asigurare 28,78 mii lei
-cheltuieli cu consultant juridic 10,81 mii lei
-cheltuieli cu transportul 12 mii lei
-cheltuieli de protocol reclama si publicitate 8,03 mii lei
-cheltuieli postale in suma de 6 mii lei
-cheltuieli cu serviciile bancare 4.21 mii lei
-alte cheltuieli efectuate de terti(paza , intretinere tehnica de calcul si anunturi licitatii) 93.73 mii lei .

2.Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate in suma de 47.29 mii lei ramane neschimbata fata de bugetul aprobat prin HCL S3 nr.284/30.06.2017 .

3.Cheltuielile de personal in suma de 2913,79 mii lei scad fata de suma de 3.693,79 mii lei aprobata prin bugetul aprobat prin HCL S3 nr.284/30.06.2017 .

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.217,54 mii lei
- b)Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 150,81 mii lei
- c)Cheltuieli de asigurari si protectie sociala in suma de 545,44 mii lei.

4.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 28.15 mii lei .

- a) cheltuieli cu majorari si penalitati 2 mii lei
- b) cheltuieli cu amortizarea 26.15 mii lei

5.Cheltuieli financiare in valoare de 4 lei

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare propunem aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2017.

La prezenta adresa, anexam urmatoarele:

Anexa 1- Buget

Anexa 2- Nota de fundamentare

Pentru toate aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3, a solicitării subscrisei de emitere a unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pt anul financiar 2017 al societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Cu deosebită considerație,

Administrator
Ioan CONSTANTIN ENESCU



Nr. 148 / 15.11.2017

AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
C.U.I.: RO 37804080 Reg. Com: J40/9897/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr.154-158, parter, biroul 1, sector 3, Bucuresti
Capital social subscris si varsat 1.000.000 lei

NOTA FUNDAMENTARE DE RECTIFICARE BUGET
2017

AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3 Calea Vitan, nr.154-158, parter, biroul 1 avand CUI: RO 37804080 inregistrata la Registrul Comertului sub J40/9897/2017, reprezentata legal prin **Ioan Constantinescu** in calitate de **administrator**, va prezinta nota de fundamentare pentru rectificarea bugetara pe anul 2017.

Avand in vedere ca s-au incheiat doua contracte de executie lucrari, respectiv :

1.Contractul de lucrari nr. 12661/ 26.10.2017, obiectul principal al contractului : Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului, zona lac IOR, din care Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului, parc TITAN, Amenajare pista pentru activitati sportive in domeniul ciclismului, parc Al.Ioan Cuza, unde ne obligam sa executam, sa finalizam si sa intretinem aceste obiective, pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 3.964.611,02 lei inclusiv TVA, din care TVA 633.0005,12 lei.

2.Contractul de lucrari nr. 12662/ 26.10.2017, obiectul principal al contractului: Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Burebista si Bulevardul Decebal din care: Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Burebista si Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Decebal.pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 23.998.088,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 3.831.627,62 lei.

Au fost demarate urmatoarele proceduri pentru demararea activitatii specifice indeplinirii obiectivelor si obligatiilor contractual aferente contractelor mentionate

anterior astfel:

1. Pentru desfasurarea activitatii in conditii standardizate de executie si siguranta muncii AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL a demarat procedurile pentru obtinerea certificarii **“Sistemului de management implementat” in conformitate cu standardul ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007** a sistemului de Management al Calitatii + Managementul de mediu + Managementul securitatii, al sanatatii ocupationale, cat si a serviciului de consultanta pentru elaborarea si implementarea standardelor SR EN 9001:2015, SR EN 14001:2015, SR EN OHSAS 18001:2007 si sustinere pe perioada desfasurarii auditului extern de catre organizatia de certificare pentru activitatea “Executie lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor”.

2. AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL a efectuat procedurile pentru angajarea de personal specializat, necesar pentru executarea lucrarilor contractate, respectiv :

- Director General
- Manager Proiect
- Director Economic
- Economist
- Secretariat
- Contabil Sef
- Inspector HR
- Sef Santier
- Sef Formatie
- Functionar Administrativ
- Inginer Instalatii
- Ing. Energetica Industriala
- Ing. Cai ferate Drumuri si Poduri
- Arhitect Peisagistica
- un nr. de 20 muncitori calificati si necalificati,

3. AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL a realizat procedurile de achizitii de echipamente de protectia muncii si de lucru pentru conditiile specifice de santier respectiv:

- salopete
- casti de protectie
- bocanci de santier
- veste reflectorizante
- manusi de manipulare a marfii
- pelerine de ploaie

4. AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL a realizat procedurile de achizitie de utilaje scule si dispozitive necesare desfasurarii conditiilor contractuale de executie a lucrarilor contractate, respectiv:

- placa compactoare
- masina de taiat beton

- mai compactor
- ciocan rotopercutor
- polizor unghiular
- aparator de sudura
- telemetru
- masina de debitat disc diamantat
- truse lacatuserie
- curator cu apa sub presiune
- motofierastru
- generator portabil trifazat
- diverse ciocane de lacatuserie
- nivele dreptunghiulare
- lopeti, cazmale, roabe metal, tarnacoape

5. AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL a inceput procedura de achizitie de materiale de semnalizare a santierelor si marcaje rutiere, conform normelor standardizate de siguranta traficului rutier si pietonal, respectiv:

- bariere normale directionale
- indicatoare lucrari
- baliza pvc dubla fata
- banda pvc ptr imprejmuire lucrari
- conuri pvc
- lampi intermitente
- suporturi indicatoare + talpi de cauciuc
- garduri pvc de protective
- indicatoare de ocolire
- plase de pvc de protectie

6. AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL a demarat procedurile pentru achizitia de autoutilitare si autovehicule, acestea fiind necesare executarii contractelor mai sus mentionate .Achizitia acestora este necesara pentru transportul utilajelor si sculelor din locul unde se afla depozitate in conditii de siguranta(locatia este asigurata prin ingradire si monitorizata video permanent) catre locul efectiv de lucru, operatiune desfasurata zilnic .

Au fost achizitionate prin inchiriere, containere de metal necesare pentru depozitarea utilajelor, sculelor si echipamentelor din gestiune.

7. AS3 -ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL va demara procedurile legale pentru achizitia in vederea contractarii prin inchiriere a utilajelor de lucru necesare lucrarilor de sapatura mecanizata , incarcarea deseurilor rezultate , conform cerintelor contractuale. Inchirierea acestor utilaje se justifica economic deoarece societatea nu detine aceste utilaje respectiv:

- buldoescavatoare,
- mini incarcatoare,
- miniescavatoare

-nacele, motiv pentru care s-a demarat procedura de achizitie.

Conform cercetarii pietei pentru materiile prime de baza necesare demararii lucrarilor, respectiv:

- nisip
 - piatra sparta
 - balast
 - beton
 - mixtura asfaltica
 - borduri
 - pavaje
- plata acestora fiindu-ne solicitata la livrare.

In acest context, este necesara si solicitam rectificarea bugetara pentru anul 2017, in conditiile noilor indicatori economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli astfel :

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 3.645,87 mii lei .

Astfel veniturile raman neschimbate fata de bugetul aprobat prin HCL S3 nr.284/30.06.2017 .

II. Cheltuielile estimate a se realiza anul acesta sunt in valoare de 4.258,43 mii lei .

Totalul cheltuielilor ramane acelasi ca in bugetul aprobat prin HCL S3 nr.284/30.06.2017 , modificandu-se structura acestora astfel:

Cheltuieli totale in suma de 4.258,43 mii lei

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 1.265,20 mii lei vor creste fata de bugetul aprobat prin HCL S3 nr.284/30.06.2017 cu suma de 780 mii lei fata de suma initiala de 485.20 si vor avea urmatoarea structura :

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 975,10 mii lei

-cheltuieli privind materiile prime 776 mii lei

-cheltuieli cu material consumabile in suma de 98 mii lei

-cheltuieli privind materiile prime de natura obiectelor de inventar 98,10 mii lei

-cheltuieli privind energia si apa 3 mii lei

b) Cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma de 290.1 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinere si reparatii 16 mii lei

-cheltuieli privind chiriile 110,54 mii lei

-cheltuieli cu prime de asigurare 28,78 mii lei

-cheltuieli cu consultant juridical 10,81 mii lei

-cheltuieli cu transportul 12 mii lei

-cheltuieli de protocol reclama si publicitate 8,03 mii lei

-cheltuieli postale in suma de 6 mii lei

-cheltuieli cu serviciile bancare 4.21 mii lei

-alte cheltuieli efectuate de terti (paza , intretinere tehnica de calcul si anunturi licitatii) 93.73 mii lei .

2. Cheltuieli cu impozite , taxe i varsaminte asimilate in suma de 47.29 mii lei ramane neschimbata fata de bugetul aprobat prin HCL S3 nr.284/30.06.2017 .

3.Cheltuielile de personal in suma de 2913,79 mii lei scad fata de suma de 3.693,79 mii lei aprobata prin bugetul aprobat prin HCL S3 nr.284/30.06.2017 .

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.217,54 mii lei

b)Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 150,81 mii lei

c)Cheltuieli de asigurari si protectie sociala in suma de 545,44 mii lei.

4.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 28.15 mii lei .

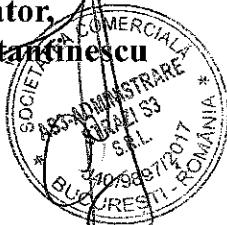
a) cheltuieli cu majorari si penalitati 2 mii lei

b) cheltuieli cu amortizarea 26.15 mii lei

5.Cheltuieli financiare in valoare de 4 lei

pentru aceste considerente, va rugam sa aprobati rectificarea bugetului pentru anul 2017.

Administrator,
Ioan Constantinescu





Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 103915/17.11.2017

CĂTRE,

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 13.474
Data..... 17.11.2017

COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate
- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al societății AS 3 Administrare Străzi S 3 S.R.L. însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoită și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectelor menționate.

Director Executiv,

Octavian Ghețu

Director Executiv Adjunct,

Olga Cojocaru

Întocmit,
Silviu Hondola



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.13.936....

Data.....21.....11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 85” și a cheltuielilor aferente acestuia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea Eficienței Energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE 85” face parte din Axa prioritară 3 – “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – „Clădiri rezidențiale”, vizează Creșterea Eficienței Energetice a 10 blocuri de locuințe din Sectorul 3.

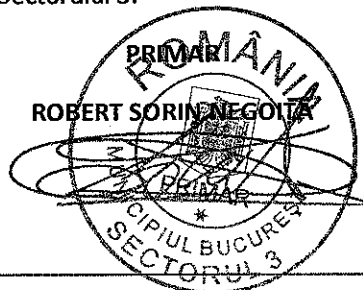
Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Sectorul 3, prin:

- Îmbunătățirea condițiilor de confort interior;
- Reducerea consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apa caldă menajeră;
- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 3.1 – “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” și în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru programul de finanțare menționat anterior, este necesară aprobarea cererii de finanțare cu titlul **„Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE 85”**.

Având în vedere, cele mai sus menționate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2017 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința
din data de24.11.2017....., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății AS3 - Administrare Străzi S3
S.R.L. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /
~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA

SECRETAR,
HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

NIȚU MIHAI

LUNGU VASILE

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

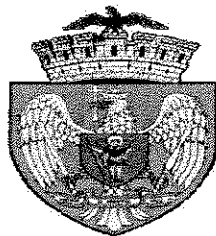
GALBENU MIRCEA- MIHAI

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație
publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor
cetățenilor



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de...24.11.2017..., a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN