

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

**HOTĂRÂRE**

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018  
al societății OPS3- Ordine și Protecție 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 14.09.2018**

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr.183829/CP/07.09.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de Specialitate nr. 182832/06.09.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 477/05.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;
- Adresa nr. 473/04.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, către societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L (nr. 991/04.09.2018);
- Decizia nr. 999/05.09.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa nr.476 /05.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată cu nr. 181821/CP/05.09.2018;
- Decizia nr. 140/05.09.2018 a societății Salubritate și Dezăpezire S3 SRL;
- HCLS3 nr.40/29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;
- HCGMB nr. 432/28.12.2012, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;
- Adresa nr. 182838/06.09.2018 al Serviciului Control Intern – Compartiment Guvernanță Corporativă;

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 10 alin. (2) lit f) din O.G 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;
- Art. 12, 12.1 lit. h) din Actul Aonstitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3

SRL, aprobat prin HCLS3 nr.98/29.03.2017 cu modificările și completările ulterioare;

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, stabilite în suma de 24.984.09 mii lei se suplimentează cu suma de 930 mii lei, devenind 25.914,09 mii lei.

**Art.2.** Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, stabilite în suma de 24.863.24 mii lei se majorează cu suma de 650 mii lei devenind 25.513.24 mii lei.

**Art.3.** Bugetul de venituri și cheltuieli al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

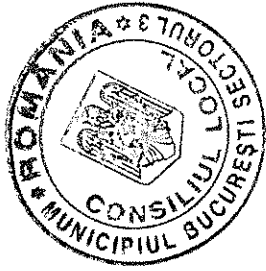
**Art.4.** Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
JULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARIUS MIHĂIȚĂ**

**NR. 428  
DIN 14.09.2018**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2018

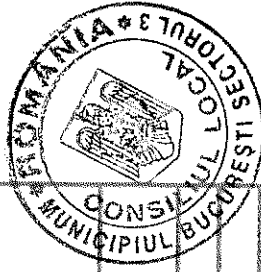
ANEXA Nr.1.1

HCS3 nr. 428 / 14.09.2018

- mii lei -

| Nr. rd. | INDICATORI | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent (N-<br>1)                   | Propunerii an<br>curent (N) | %       | Estimări an<br>N + 1 | Estimări an<br>N + 2 | %        | 10 =<br>8/7 |         |      |
|---------|------------|---|-----------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------|-------------|---------|------|
|         |            |   |                             |         |                      |                      |          |             | 6 = 5/4 | 7    |
| 0       | 1          | 2   | 3                           | 4       | 5                    | 6 = 5/4              | 7        | 8           | 9       | 10   |
| I.      |            | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)                     | 1                           | 3013,88 | 25914,09             | 8,60                 | 28505,50 | 32781,32    | 1,1     | 1,15 |
| 1       |            | Venituri totale din exploatare, din care:                           | 2                           | 3013,82 | 25828,09             | 8,57                 | 28410,90 | 32672,53    | 1,1     | 1,15 |
|         | a)         | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                       | 3                           |         |                      |                      | 0,00     | 0,00        |         |      |
|         | b)         | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                     | 4                           |         |                      |                      | 0,00     | 0,00        |         |      |
| 2       |            | Venituri financiare   | 5                           | 0,06    | 86,00                | 1433,33              | 94,60    | 108,79      | 1,1     | 1,15 |
| 3       |            | Venituri extraordinare  | 6                           |         |                      |                      | 0,00     | 0,00        |         |      |
| II      |            | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)                 | 7                           | 3752,35 | 25513,24             | 6,80                 | 28064,56 | 32274,25    | 1,1     | 1,15 |
| 1       |            | Cheletuiei de exploatare, din care:                                 | 8                           | 3752,35 | 25433,24             | 6,78                 | 27976,56 | 32173,05    | 1,1     | 1,15 |
|         | A.         | cheltuieli cu bunuri și servicii                                    | 9                           | 1159,39 | 12117,60             | 10,45                | 13329,36 | 15328,76    | 1,1     | 1,15 |
|         | B.         | cheltuieli cu impozite, taxe și cheltuieli cu personalul, din care: | 10                          | 1,09    | 887,60               | 814,31               | 976,36   | 1122,81     | 1,1     | 1,15 |
|         |            | C0  | 11                          | 2562,40 | 11385,84             | 4,44                 | 12524,42 | 14403,09    | 1,1     | 1,15 |
|         |            | C1  | 12                          | 1965,38 | 9932,24              | 5,05                 | 10925,46 | 12564,28    | 1,1     | 1,15 |
|         |            | C2  | 13                          | 1776,45 | 8927,04              | 5,03                 | 9819,74  | 11292,71    | 1,1     | 1,15 |
|         |            |   | 14                          | 188,93  | 1005,20              | 5,32                 | 1105,72  | 1271,58     | 1,1     | 1,15 |

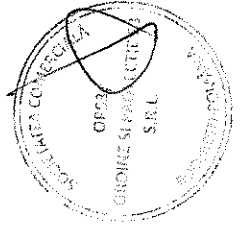
0



9

|    |   |     |         |         |       |         |         |     |      |
|----|---|-----|---------|---------|-------|---------|---------|-----|------|
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15  | 597,02  | 926,48  | 1,55  | 1019,13 | 1172,00 | 1,1 | 1,15 |
|    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 16  |         |         |       | 0,00    | 0,00    |     |      |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17  | 126,65  | 532,24  | 4,20  | 585,46  | 673,28  | 1,1 | 1,15 |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 18  | 470,37  | 394,24  | 0,84  | 433,66  | 498,71  | 1,1 | 1,15 |
| D. | alte cheltuieli de exploatare   | 19  | 29,47   | 1042,20 | 35,36 | 1146,42 | 1318,38 | 1,1 | 1,15 |
| 2  | Cheltuieli financiare   | 20  | 0,00    | 80,00   |       | 88,00   | 101,20  | 1,1 | 1,15 |
| 3  | Cheltuieli extraordinare  | 21  |         |         |       | 0,00    | 0,00    |     |      |
| II | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   | 22  | -738,47 | 220,85  |       | 440,93  | 507,08  |     |      |
| I  | IMPOZIT PE PROFIT   | 23  |         | 48      |       | 83      | 94      |     |      |
| V  | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA  | 24  |         |         |       |         |         |     |      |
| 1  | Rezerve legale  | 25  |         | 11      |       | 22      | 25      |     |      |
| 2  | Alte rezerve reprezentând facilități  | 26  |         |         |       |         |         |     |      |
| 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii   | 27  |         |         |       |         |         |     |      |
| 4  | Constituirea surselor proprii de  | 28  |         |         |       |         |         |     |      |
| 5  | Alte repartizări prevăzute de lege  | 29  |         |         |       |         |         |     |      |
| 6  | Profitul contabil rămas după deducerea  | 30  |         |         |       |         |         |     |      |
| 7  | Participarea salariaților la profit în limita   | 31  |         |         |       |         |         |     |      |
| 8  | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de  | 32  | 0       | 0       |       |         |         |     |      |
|    | a) - dividende cuvenite bugetului de stat   | 33  |         |         |       |         |         |     |      |
|    | b) - dividende cuvenite bugetului local   | 33a |         |         |       |         |         |     |      |
|    | c) - dividende cuvenite altor acționari   | 34  |         |         |       |         |         |     |      |
| 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile   | 35  |         | 161,67  |       | 335,54  | 387,79  |     |      |
| V  | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 36  |         |         |       |         |         |     |      |

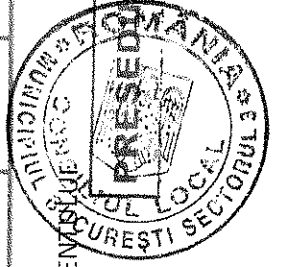
|    |   |    |        |  |         |  |         |         |  |
|----|---|----|--------|--|---------|--|---------|---------|--|
| V  | CHETUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                  | 37 |        |  |         |  |         |         |  |
| II |   |    |        |  |         |  |         |         |  |
|    | a) cheltuieli materiale   | 38 |        |  |         |  |         |         |  |
|    | b) cheltuieli cu salariile  | 39 |        |  |         |  |         |         |  |
|    | c) cheltuieli privind prestările de servicii                        | 40 |        |  |         |  |         |         |  |
|    | d) cheltuieli cu reclama și publicitate                             | 41 |        |  |         |  |         |         |  |
|    | e) alte cheltuieli  | 42 |        |  |         |  |         |         |  |
| V  | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                       | 43 |        |  |         |  |         |         |  |
| II |   |    |        |  |         |  |         |         |  |
| I  |   |    |        |  |         |  |         |         |  |
| 1  | Alocații de la buget  | 44 |        |  |         |  |         |         |  |
|    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 |        |  |         |  |         |         |  |
| I  | CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46 |        |  | 4000    |  |         |         |  |
| X  |   |    |        |  |         |  |         |         |  |
| X  | DATE DE FUNDAMENTARE  | 47 |        |  |         |  |         |         |  |
| 1  | Nr. de personal prognozat la finele                                 | 48 | 200    |  | 280     |  | 300     | 325     |  |
| 2  | Nr. mediu de salariați total  | 49 | 189    |  | 280     |  | 300     | 325     |  |
| 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat                                    | 50 | 866,57 |  | 2956,02 |  | 3034,85 | 3221,61 |  |
| 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat                                    | 51 |        |  |         |  |         |         |  |
| 5  | Productivitatea muncii în unități                                   | 52 |        |  |         |  |         |         |  |
| 6  | Productivitatea muncii în unități                                   | 53 |        |  |         |  |         |         |  |
| 7  | Productivitatea muncii în unități fizice                            | 54 |        |  |         |  |         |         |  |
| 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri                              | 55 |        |  |         |  |         |         |  |
| 9  | Plăți restante  | 56 |        |  |         |  |         |         |  |
| 10 | Creanțe restante  | 57 |        |  |         |  |         |         |  |



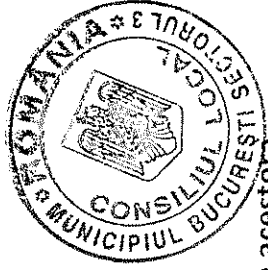
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Consiliul de Administrație  
Președinte  
Bunescu Alexandru-Razvan

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
Contabil șef

Moldoveanu Ionela



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
Contabil șef



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitam Nr.154-158  
 Cod unic de înregistrare 37410026

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

ANEXA Nr.12 la HCL S3 nr. 428 / 14.09.2018

- mii lei -

|    | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                        | Propuneri an curent (N) |         |          |          | %      | 8 = 5/3 a |
|----|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|
|    |   |         |                 | Aprobat                      | conform HG/Ordin comun | conform Hotărării C.A. | Trim I                  | Trim II | Trim III | Trim IV  |        |           |
| 0  | 1   | 2       | 3a              | 4                            | 4a                     | 5                      | 6a                      | 6b      | 6c       | 7        | 8      |           |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)   | 1       | 0               | 9221                         | 9221                   | 6321,023               | 6221                    | 7151,02 | 6221,02  | 25914,09 | 0,00   |           |
| 1  | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:            | 2       | 0               | 9209                         | 9209                   | 6299,523               | 6199,5                  | 7129,52 | 6199,52  | 25828,09 | 8,60   |           |
| a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:  | 3       | 0               | 9065                         | 9065                   | 6128,023               | 5928                    | 6128,02 | 5928,02  | 24112,09 | 8,57   |           |
|    | a1) din vânzarea produselor   | 4       |                 |                              |                        |                        |                         | 200     |          | 200      |        |           |
|    | a2) din servicii prestate   | 5       |                 | 7085                         | 7085                   | 5885,663               | 5885,7                  | 5885,66 | 5885,66  | 23542,65 | 0,07   |           |
|    | a3) din redevențe și chirii   | 6       |                 | 1980                         | 1980                   | 237,36                 | 37,36                   | 37,36   | 37,36    | 349,44   | 255,45 |           |
|    | a4) alte venituri   | 7       |                 |                              |                        | 5                      | 5                       | 5       | 5        | 20       |        |           |
| b) | din vânzarea mărfurilor   | 8       |                 | 144                          | 144                    | 50                     | 250                     | 250     | 250      | 800      |        |           |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9       | 0               | 0                            | 0                      | 0                      | 0                       | 0       | 0        | 0        |        |           |

1

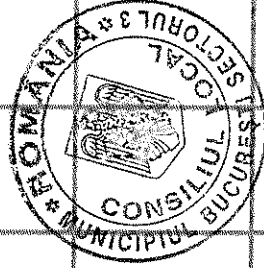


|    |  |    |   |         |         |        |         |        |         |         |         |        |
|----|--|----|---|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37)                    | 32 | 0 | 2258,18 | 2258,18 | 466,42 | 1134,96 | 1135   | 1234,96 | 1134,96 | 4639,84 | 25,98  |
| a) | cheltuieli cu materiile prime  | 33 |   |         |         |        |         |        | 100     |         | 100     |        |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                           | 34 | 0 | 1494    | 1494    | 218,6  | 592,25  | 592,25 | 592,25  | 592,25  | 2369    | 0,46   |
|    | b1) cheltuieli cu piesele de schimb  | 35 |   | 1368    | 1368    | 124,89 | 142,5   | 142,5  | 142,5   | 142,5   | 570     | 18,97  |
|    | b2) cheltuieli cu combustibilii  | 36 |   | 66      | 66      | 33,05  | 89,75   | 89,75  | 89,75   | 89,75   | 359     | 17,25  |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar            | 37 |   | 502,18  | 502,18  | 234,1  | 292,71  | 292,71 | 292,71  | 292,71  | 1170,84 | 1,53   |
| d) | cheltuieli privind energia și apa  | 38 |   | 200     | 200     | 13,72  | 100     | 100    | 100     | 100     | 400     | 85,34  |
| e) | cheltuieli privind mărfurile   | 39 |   | 62      | 62      |        | 150     | 150    | 150     | 150     | 600     |        |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40)                  | 40 | 0 | 135,32  | 135,32  | 87,73  | 311,45  | 311,45 | 311,45  | 311,45  | 1245,8  | 6,84   |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                  | 41 |   | 36      | 36      | 25,34  | 29,5    | 29,5   | 29,5    | 29,5    | 118     | 49,16  |
| b) | cheltuieli privind chiriele (rd. 43 + rd. 44) din care:                    | 42 | 0 | 60,54   | 60,54   | 55,44  | 236,05  | 236,05 | 236,05  | 236,05  | 944,2   | 2,13   |
|    | către operatori cu capital integral/majoritar de stat                      | 43 |   |         |         |        | 136,05  | 136,05 | 136,05  | 136,05  | 544,2   |        |
|    | către operatori cu capital privat  | 44 |   | 60,54   | 60,54   | 55,44  | 100     | 100    | 100     | 100     | 400     | 9,82   |
|    | prime de asigurare   | 45 |   | 38,78   | 38,78   | 6,95   | 45,9    | 45,9   | 45,9    | 45,9    | 183,6   | 57,55  |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47)                    | 46 | 0 | 748,69  | 748,69  | 605,24 | 1560,9  | 1560,9 | 1555,08 | 1555,08 | 6231,96 | 0,30   |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii  | 47 |   |         |         |        |         |        |         |         |         |        |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                    | 48 | 0 | 30,81   | 30,81   | 0,63   | 37,5    | 37,5   | 37,5    | 37,5    | 150     | 0,00   |
|    | b1) cheltuieli privind consultanta juridică                                | 49 |   | 30,81   | 30,81   | 0,63   | 37,5    | 37,5   | 37,5    | 37,5    | 150     | 238,10 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53) din care: | 50 | 0 | 12,88   | 12,88   | 1,89   | 37,09   | 37,09  | 37,09   | 37,09   | 148,36  | 79,37  |
|    | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                      | 51 |   | 8,88    | 8,88    | 1,89   | 37,09   | 37,09  | 37,09   | 37,09   | 148,36  | 78,50  |
|    | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare    | 52 |   |         |         |        | 0       | 0      | 45      | 45      | 90      |        |



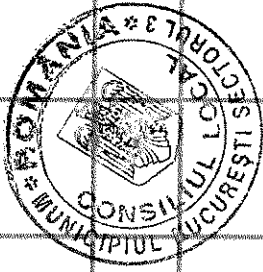
1





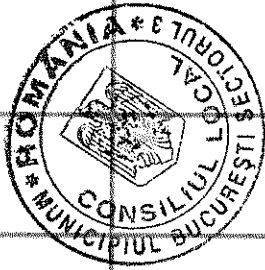
|     |  |    |    |      |    |        |        |        |        |       |      |   |   |   |
|-----|--|----|----|------|----|--------|--------|--------|--------|-------|------|---|---|---|
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 53 | 0  | 4    | 4  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 54 |    |      |    |        |        |        |        |       |      |   |   |   |
|     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 |    |      |    |        |        |        |        |       |      |   |   |   |
|     | - ch. de promovare a produselor  | 56 |    | 4    |    |        |        |        |        |       |      |   |   |   |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:   | 57 | 0  | 0    | 0  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 |
| d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate  | 58 |    |      |    |        |        |        |        |       |      |   |   |   |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:  | 59 |    |      |    |        |        |        |        |       |      |   |   |   |
| d3) | - pentru cluburile sportive  | 60 |    |      |    |        |        |        |        |       |      |   |   |   |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități  | 61 |    |      |    |        |        |        |        |       |      |   |   |   |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 62 | 20 | 0,03 | 20 | 49,5   | 49,5   | 49,5   | 49,5   | 198   | 0,00 |   |   |   |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:   | 63 | 0  | 0    | 0  | 131,46 | 131,46 | 125,64 | 125,64 | 514,2 |      |   |   |   |
|     | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:  | 64 | 0  | 0    | 0  | 31,46  | 31,46  | 25,64  | 25,64  | 114,2 |      |   |   |   |
|     | -interna   | 65 |    |      |    | 20,64  | 20,64  | 20,64  | 20,64  | 82,56 |      |   |   |   |
|     | -externa   | 66 |    |      |    | 10,82  | 10,82  | 5      | 5      | 31,64 |      |   |   |   |

Handwritten signature or mark in the top right corner of the page.



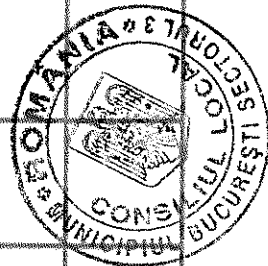
|    |   |    |       |       |        |        |        |        |        |        |        |         |
|----|---|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 67 | 8,56  | 8,56  | 1,46   | 54,6   | 54,6   | 54,6   | 54,6   | 54,6   | 218,4  | 21,67   |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68 | 6,21  | 6,21  | 1,3    | 8,7    | 8,7    | 8,7    | 8,7    | 8,7    | 34,8   | 168,00  |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69 | 0     | 18,73 | 0      | 377    | 377    | 377    | 377    | 377    | 1508   |         |
|    | i1) cheltuieli de asigurare și pază   | 70 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |         |
|    | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71 | 3,23  | 3,23  |        | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 80     |         |
|    | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72 | 4,5   | 4,5   |        | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    | 1380   |         |
|    | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |         |
|    | - aferente bunurilor de natura domeniului public  | 74 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |         |
|    | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |         |
|    | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 5     | 5     |        |        |        |        |        |        |        |         |
|    | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77 | 6     | 6     |        | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 48     |         |
| j) | alte cheltuieli   | 78 | 651,5 | 651,5 | 599,93 | 865,05 | 865,05 | 865,05 | 865,05 | 865,05 | 3460,2 | 0,08    |
| B  | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:       | 79 | 0     | 87,78 | 1,09   | 574,4  | 104,4  | 104,4  | 104,4  | 104,4  | 887,6  | 3174,50 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 80 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |         |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale   | 81 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |         |
| c) | ch. cu taxa de licență  | 82 | 25,42 | 25,42 |        | 300    |        |        |        |        | 300    |         |
| d) | ch. cu taxa de autorizare   | 83 | 33,91 | 33,91 |        | 170    |        |        |        |        | 170    |         |
| e) | ch. cu taxa de mediu  | 84 | 0     | 0     |        |        |        |        |        |        |        |         |

|    |  |     |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
|----|--|-----|---|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|-------|------|
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 85  |   | 28,45   | 28,45   | 1,09    | 104,4   | 104,4  | 104,4   | 104,4   | 104,4   | 104,4    | 417,6 | 0,00 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) din care:  | 86  | 0 | 5755,89 | 5755,89 | 2562,4  | 2829,46 | 2895,5 | 2855,46 | 2805,46 | 2805,46 | 11385,84 | 0,16  |      |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)   | 87  | 0 | 4480,31 | 4480,31 | 1965,38 | 2579,84 | 2669,8 | 2629,84 | 2579,84 | 2579,84 | 10459,36 | 5,79  |      |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din  | 88  | 0 | 4166,44 | 4166,44 | 1776,45 | 2363,54 | 2363,5 | 2363,54 | 2363,54 | 2363,54 | 9454,16  | 5,89  |      |
|    | a) salarii de bază   | 89  |   | 4166,44 | 4166,44 | 1776,45 | 2231,76 | 2231,8 | 2231,76 | 2231,76 | 2231,76 | 8927,04  | 5,32  |      |
|    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)  | 90  |   |         |         |         | 94,28   | 94,28  | 94,28   | 94,28   | 94,28   | 377,12   |       |      |
|    | c) alte bonificații (conform CCM) 1  | 91  |   |         |         |         | 37,5    | 37,5   | 37,5    | 37,5    | 37,5    | 150      |       |      |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),   | 92  | 0 | 313,87  | 313,87  | 188,93  | 216,3   | 306,3  | 266,3   | 216,3   | 216,3   | 1005,2   | 0,79  |      |
|    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 11                                  | 93  | 0 | 0       | 0       | 0       | 31      | 31     | 31      | 31      | 31      | 124      |       |      |
|    | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 94  |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
|    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                         | 95  |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
|    | b) tichete de masă;  | 96  |   | 313,87  | 313,87  | 188,93  | 185,3   | 275,3  | 235,3   | 185,3   | 185,3   | 881,2    | 0,00  |      |
|    | c) vouchere de vacanță;  | 97  |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
|    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent   | 98  |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.  | 99  |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 +   | 100 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |       |      |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 101 |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 102 |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte categorii de personal | 103 |   |         |         |         |         |        |         |         |         |          |       |      |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a  | 104 | 0 | 257,18  | 257,18  | 126,65  | 151,06  | 127,06 | 127,06  | 127,06  | 127,06  | 532,24   | 0,00  |      |
|    | a) pentru directori/directorat   | 105 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0        |       |      |

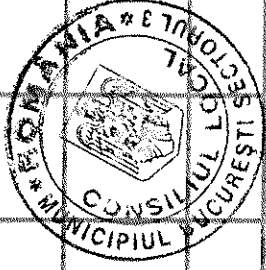


4

|    |   |     |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|----|---|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|
|    | - componenta fixă   | 106 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|    | - componenta variabilă  | 107 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care:                                | 108 | 0 | 257,18 | 257,18 | 126,65 | 151,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 532,24 | 532,24 | 0,00  |  |  |  |
|    | - componenta fixă   | 109 |   | 200,49 | 200,49 | 126,65 | 151,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 532,24 | 532,24 | 4,20  |  |  |  |
|    | - componenta variabilă  | 110 |   | 56,69  | 56,69  |        | 0      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|    | c) pentru AGA și cenzori  | 111 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 112 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
| C5 | Chețuiești cu contribuțiile datorate de angajator   | 113 |   | 1018,4 | 1018,4 | 470,37 | 98,56  | 98,56  | 98,56  | 98,56  | 98,56  | 98,56  | 98,56  | 98,56  | 394,24 | 394,24 | 0,00  |  |  |  |
|    | D. Alte chețuiești de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: | 114 | 0 | 49,51  | 49,51  | 29,47  | 135,55 | 135,55 | 135,55 | 135,55 | 135,55 | 135,55 | 135,55 | 135,55 | 1042,2 | 1042,2 | 13,38 |  |  |  |
|    | chețuiești cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:                                     | 115 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|    | - către bugetul general consolidat  | 116 |   | 10     | 10     |        | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 10     | 10     |       |  |  |  |
|    | - către alți creditorți   | 117 |   |        |        |        | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 40     | 40     |       |  |  |  |
| b) | chețuiești privind activele imobilizate   | 118 |   |        |        |        |        |        |        |        | 500    |        |        |        | 500    |        |       |  |  |  |
| c) | chețuiești aferente transferurilor pentru plata personalului  | 119 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
| d) | alte chețuiești   | 120 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale  | 121 |   | 39,51  | 39,51  | 29,47  | 123,05 | 123,05 | 123,05 | 123,05 | 123,05 | 123,05 | 123,05 | 492,2  | 492,2  | 0,00   |       |  |  |  |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:           | 122 | 0 | 0      | 0      |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |       |  |  |  |
|    | f1) chețuiești privind ajustările și provizioanele  | 123 | 0 | 0      | 0      |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |       |  |  |  |
|    | f1. -provizioane privind participarea la profit a   | 124 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|    | 1) salariaților   |     |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|    | f1. -provizioane in legătura cu contractul de   | 125 |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |
|    | 2) mandat   |     |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |  |  |  |



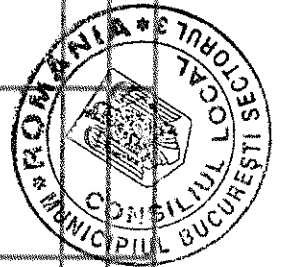
8



|     |       |   |     |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
|-----|-------|---|-----|---|--------|--------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|------|----|----|----|----|----|
|     | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | 0 | 0      | 0      | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     | f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1.30), din care:                     | 127 | 0 | 0      | 0      | 0       | 0        | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     |       | - din participarea salariaților la profit   | 128 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                      | 129 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
|     |       | - venituri din alte provizioane   | 130 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
| 2   |       | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:                            | 131 | 0 | 6      | 0      | 20      | 20       | 20     | 20      | 20      | 20      | 20     | 20     | 20   | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
|     | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 132 | 0 | 0      | 0      | 10      | 10       | 10     | 10      | 10      | 10      | 10     | 10     | 10   | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|     | a1)   | aferente creditelor pentru investiții   | 133 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
|     | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 134 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
|     | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                       | 135 | 0 | 6      | 0      | 10      | 10       | 10     | 10      | 10      | 10      | 10     | 10     | 10   | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|     | b1)   | aferente creditelor pentru investiții   | 136 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
|     | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 137 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
|     | c)    | alte cheltuieli financiare  | 138 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
| 3   |       | Cheltuieli extraordinare  | 139 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
| III |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)  | 140 | 0 | 179,63 | 179,63 | -738,47 | -245,698 | 58,302 | 254,122 | 154,122 | 154,122 | 220,85 | 220,85 | 0,00 |    |    |    |    |    |
|     |       | venituri neimpozabile   | 141 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 142 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    | 80 |
| IV  |       | IMPOZIT PE PROFIT   | 143 |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    | 48 |
|     |       | DATE DE FUNDAMENTARE  |     |   |        |        |         |          |        |         |         |         |        |        |      |    |    |    |    |    |



|      |  |     |   |         |         |          |        |         |         |          |
|------|--|-----|---|---------|---------|----------|--------|---------|---------|----------|
| 1    | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)  | 144 | 0 | 9209    | 9209    | 6299,523 | 6199,5 | 7129,52 | 6199,52 | 25828,09 |
| a)   | - venituri din subvenții și transferuri  | 145 |   |         |         |          |        |         |         |          |
| b)   | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii | 146 |   |         |         |          |        |         |         |          |
| 2    | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)                                     | 147 | 0 | 4480,31 | 4480,31 | 2579,84  | 2669,8 | 2629,84 | 2579,84 | 10459,36 |
| a)   | .....  | 148 |   |         |         |          |        |         |         |          |
| b)   | .....  | 149 |   |         |         |          |        |         |         |          |
| c)   | .....  | 150 |   |         |         |          |        |         |         |          |
| 3    | Cheltuieli cu salariile (rd. 88)   | 151 | 0 | 4166,44 | 4166,44 | 2363,54  | 2363,5 | 2363,54 | 2363,54 | 9454,16  |
| 4    | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 152 |   | 200     | 200     | 280      |        |         |         | 280      |
| 5    | Nr. mediu de salariați   | 153 | 1 | 200     | 200     | 280      |        |         |         | 280      |
| 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)  | 154 | 0 | 1866,80 | 1866,80 | 866,57   |        | X       | X       | 3112,90  |
| b)   | determinat pe baza cheltuielilor de natură   | 155 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| c)   | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)  | 156 | 0 |         |         |          |        | X       | X       |          |
| d)   | determinat pe baza cheltuielilor de natură   | 157 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| e)   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total  | 158 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| f)   | personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)  | 159 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| g)   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total  | 160 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| h)   | determinat pe baza cheltuielilor de natură   | 161 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| i)   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total  | 162 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| j)   | personal mediu (cantitate produse  | 163 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| k)   | Elemente de calcul al productivității muncii în  | 164 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| l)   | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 165 |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| m)   | - preț mediu (p)   |     |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| n)   | - valoare = QPF x p  |     |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| o)   | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2                                 |     |   |         |         |          |        | X       | X       |          |
| 8    | Plăți restante   |     |   |         |         |          |        |         |         |          |
| 9    | Creanțe restante, din care:  |     |   |         |         |          |        |         |         |          |



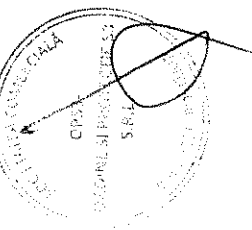
Handwritten signature or mark.

|    |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  | 166 | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  | 167 | - de la operatori cu capital privat                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  | 168 | - de la bugetul de stat   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  | 169 | - de la bugetul local   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  | 170 | - de la alte entități   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 171 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

Moldoveanu Iancu

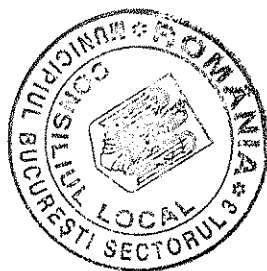



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie  
Presedinte

Bunescu Alexandru-Razvan

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

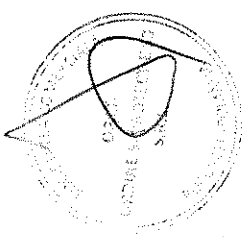



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr.154-158  
 Cod unic de inregistrare 37410026

Gradul de realizare a veniturilor totale

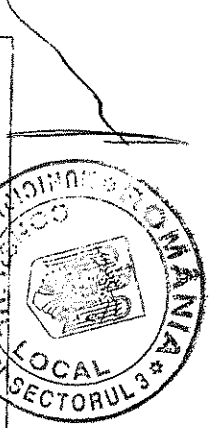
ANEXA Nr.1.3  
 la HCL nr. 428 / 14.09.2018

| Nr. crt | Indicatori  | Prevederi an N-2 |          | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent (N-1) |          | % 7 = 6/5 |
|---------|---|------------------|----------|-----------|------------------------------|----------|-----------|
|         |   | Aprobat          | Realizat |           | Aprobat                      | Realizat |           |
| 0       | 1   | 2                | 3        | 4         | 5                            | 6        | 7         |
| 1.      | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care: |                  |          |           | 9.221,00                     | 3.013,88 | 0,33      |
| 1       | Venituri din exploatare*)                           |                  |          |           | 9.209,00                     | 3.013,82 | 0,33      |
| 2       | Venituri financiare                                 |                  |          |           | 12,00                        | 0,06     | 0,01      |
| 3       | Venituri extraordinare                              |                  |          |           |                              |          |           |



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Consiliul de Administratie  
 Presedinte  
 Buncescu Alexandru-Razvan

PREȘEDINTELE SEȘINȚĂ

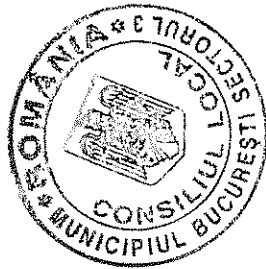


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil scf  
 Moldoveanu Ionela



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitam Nr.154-158  
 Cod unic de înregistrare 37410026



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

la OPS3 Nr. 428 / 14.09.2018

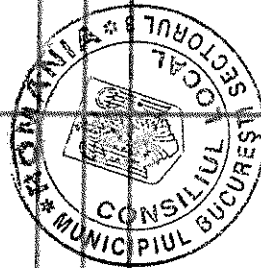
- mii lei -

|    | INDICATORI   | Data finalizării<br>investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |          |          |
|----|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|
|    |  |                                 | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 |
| 0  | 2  | 3                               | 4                  | 5                       | 6             | 7        | 8        |
| 1  | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                    |                                 | 4000               | 789,40                  | 800           | 200      | 100      |
| 1  | Surse proprii, din care:   |                                 |                    |                         |               |          |          |
|    | a) - amortizare  |                                 |                    |                         |               |          |          |
|    | b) - profit  |                                 |                    |                         |               |          |          |
| 2  | Alocații de la buget   |                                 |                    |                         |               |          |          |
| 3  | Credite bancare, din care:                                       |                                 |                    |                         |               |          |          |
|    | a) - interne   |                                 |                    |                         |               |          |          |
|    | b) - externe   |                                 |                    |                         |               |          |          |
| 4  | Alte surse, din care:  |                                 |                    |                         |               |          |          |
|    | Capital social   |                                 | 4000               | 789,40                  | 800           | 200      | 100      |
|    | - (denumire sursă)   |                                 |                    |                         |               |          |          |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                          |                                 | 4000               | 789,40                  | 800           | 200      | 100      |
| 1  | Investiții în curs, din care:                                    |                                 |                    |                         |               |          |          |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |                                 |                    |                         |               |          |          |
|    | - (denumire obiectiv)  |                                 |                    |                         |               |          |          |





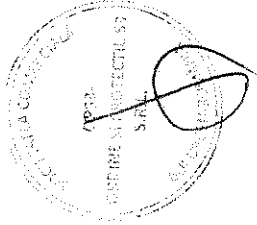
|  |   |  |  |            |     |     |     |  |  |  |
|--|---|--|--|------------|-----|-----|-----|--|--|--|
|  |   |  |  |            |     |     |     |  |  |  |
|  |   |  |  |            |     |     |     |  |  |  |
|  |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în<br>locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau<br>privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)   |  |            |     |     |     |  |  |  |
|  | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente<br>(modernizări), din care:<br>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului<br>economic:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului<br>sau al unității administrativ teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv) |  |            |     |     |     |  |  |  |
|  |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului<br>sau al unității administrativ teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)   |  |            |     |     |     |  |  |  |
|  |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în<br>locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau<br>privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)   |  |            |     |     |     |  |  |  |
|  | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   |  | 4000789,40 | 800 | 200 | 100 |  |  |  |



|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | a) - interne  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | b) - externe  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

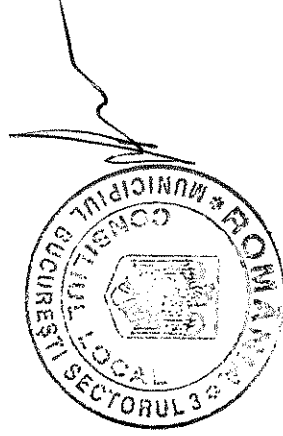
Consiliul de Administratie  
 Presedinte  
 Buncseu Alexandru-Razvan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil scf  
 Moldoveanu Ionela

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI  
 Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL  
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr.154-158  
 Cod unic de înregistrare 37410026

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

ANEXA Nr.1.5

la HCL nr. 3047, 428 / 14.09.2018

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

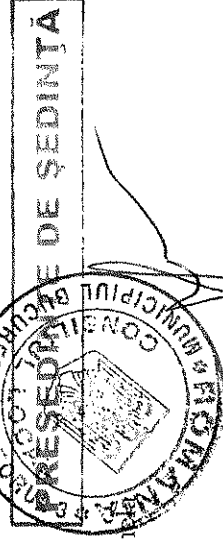
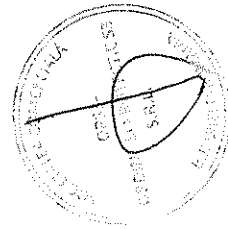
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de  
 Presedinte  
 Bunescu Alexandru-Razvan

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

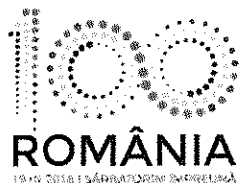
Moldoveanu Ionel



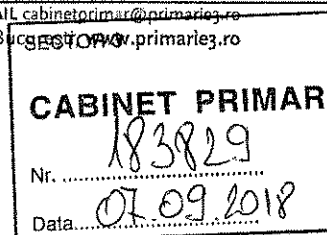


PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI

CABINET PRIMAR



TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro  
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București



## EXPUNERE DE MOTIVE

### la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL

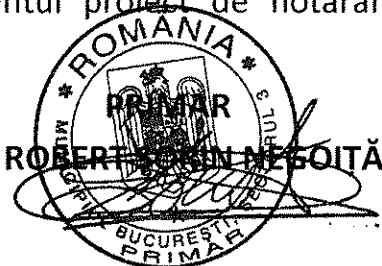
Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.40/29.01.2018 s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2018.

Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL a întocmit bugetul de venituri și cheltuieli potrivit prevederilor OG nr. 26/2013 „Ordonanță privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin directi ori indirect o participație majoritară”, precum și estimări pentru anii 2019 și 2020.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 a fost întocmită în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, având la bază principiul prudenței și al continuității activității societății.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr. 182832/06.09.2018 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI



ROMÂNIA  
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

SERVICIUL CONTROL INTERN  
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro  
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr.înreg. 182832/06.09.2018

## RAPORT DE SPECIALITATE

### la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă , cod CAEN 8010.

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

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, 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 unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;



4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 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 majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L a fost aprobat prin HCLS3 nr.40/29.01.2018.

Astfel cum rezultă din adresa nr. 476/05.09.2018, înregistrată cu nr. 181821/CP/05.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 a fost întocmită în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L luând în considerare următoarele aspecte: 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.

În conformitate cu:

- Art.10 alin (2) lit. f) din Ordonanța nr.26/2013 „Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:” “ în alte situații impuse de prevederile legale.”
- Art.12, 12.1 lit. h din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L „Adunarea Generalăa Asociațiilor este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții pricipale:”





„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.”

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- I. Veniturile totale vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.984,09 mii lei la suma de 25.914,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

**A. Venituri din exploatare 25.448,09 mii lei,**

**Venituri din exploatare vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.898,09 mii lei la suma de 25.828,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.**

A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care veniturile din vânzarea mărfurilor scad cu suma de 200 mii lei iar Veniturile din redevențe și chirii cresc cu suma de 200 mii lei. Influența asupra veniturilor din exploatare fiind 0 mii lei.

**B. Venituri financiare 86,00 mii lei.**

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:**

1. Venituri din producția vândută în suma de 24.112,09 mii lei din care:

- a) Venituri din vânzarea produselor 200,00 mii lei,

**vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0 mii lei la suma de 200 mii lei, respectiv cu suma de 200 mii lei.** Veniturile din vânzarea produselor sunt înregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018, încheiat între societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București.

- b) Venituri din servicii prestate 23.542,65 mii lei,

- c) Venituri din redevențe și chirii 349,44 mii lei,

- d) Alte venituri 20,00 mii lei,

2. Venituri din vânzarea mărfurilor 800,00 mii lei;



3. Venituri aferente costului de producție în curs de execuție 180,00 mii lei

**vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0 mii lei la suma de 180 mii lei, respectiv cu suma de 180 mii lei.** Venituri aferente costului de producție în curs de execuție sunt înregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018, încheiat între societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L și Sectorul 3 al Municipiului București.

4. Alte venituri din exploatare în suma de 736,00 mii lei, respectiv din vânzarea activelor corporale în suma de 650,00 mii lei și alte venituri în suma de 86,00 mii lei. Alte venituri din exploatare, respectiv din vânzarea activelor corporale, **vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **100 mii lei la suma de 650 mii lei, respectiv cu suma de 550 mii lei.**

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala, cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă” și celorlalte domenii de activități secundare, din care specificăm: cod CAEN 4321-„Lucrări de instalații electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat”, cod CAEN 4329-„Alte lucrări de instalații pentru construcții”.

#### Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi 86,00 mii lei,

- II. Cheltuielile totale estimate** a se realiza anul acesta în suma de 25.513,24 mii lei **vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.863,24 mii lei la suma de 25.513,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. **Cheltuieli din exploatare în suma 24.783,24 mii lei vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.873,24 mii lei la suma de 25.433,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.**

- B. **Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**



**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 12.117,60 mii lei, vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **12.107,60 mii lei la suma de 12.117,60 mii lei, respectiv cu suma de 10 mii lei.** A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei, iar cheltuieli privind energia și apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influența asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

**A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 4.639,84 mii lei, vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **4.539,84 mii lei la suma de 4.639,84 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,** din care:

- **cheltuieli cu materii prime, vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 100,00 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,**

-cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 2.369,00 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 570,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1.170,84 mii lei

- cheltuieli privind energia și apa în suma de 400,00 mii lei ,

- cheltuieli privind mărfurile în suma de 600,00 mii lei.

A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind mărfurile scad cu suma de 300 mii lei cheltuieli privind energia și apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influența asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 1.245,80 mii lei din care:**

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 118,00 mii lei;

- cheltuieli privind chirile în suma de 944,20 mii lei;

- cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 183,60 mii lei.

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 6.231,96 mii lei vor scădea** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **6.321,60 mii lei la suma de 6.231,60 mii lei, respectiv cu suma de 90 mii lei și vizează:**

- cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 150,00 mii lei ,

-cheltuieli de protocol în suma de 148,36 mii lei, din care tichete cadou potrivit legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare în suma de 90,00 mii lei, a se avea în vedere nota de virare nr.299/18.06.2018 prin care **cheltuielile cu tichete cadou potrivit Legii nr.**



**193/2006, cu modificările ulterioare scad cu suma de 90 mii lei, iar cheltuielile cu tichete de masă cresc cu suma de 90 mii lei;**

-cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 198,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare, detașare în suma de 514,20 mii lei,

- cheltuieli postale și de telecomunicații în suma de 218,40 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 34,80 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 1.508,00 mii lei și cuprind cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 1.380,00 mii lei și cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri în suma de 48,00 mii lei.

-alte cheltuieli în suma de 3.460,20 mii lei.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 887,60 mii lei, din care:**

a) Cheltuieli cu taxa de licență în suma de 300,00 mii lei;

b) Cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 170,00 mii lei;

c) Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 417,60 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal acesta vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 11.245,84 mii lei la suma de 11.385,84 mii lei, respectiv cu suma de 140 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma de 8.927,04 mii lei;

b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază vor scădea față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 525,12 mii lei la suma de 377,12 mii lei, respectiv cu suma de 148 mii lei;

c) Alte bonificații conform CCM în suma de 150,00 mii lei;

d) Bonusuri, în suma de 1.005,20 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în suma de 124 mii lei și cheltuieli privind tichetele de masă în suma de 881,20 mii lei. A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) scad cu suma de 148 mii lei și cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar cheltuieli aferente contractului de mandat, pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 532,24 mii lei vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 508,24 mii lei la suma de 532,24 mii lei, respectiv cu suma de 24 mii lei . A se avea în vedere nota de virare



nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) scad cu suma de 148 mii lei și cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru consiliul de administrație cresc cu suma de 24 mii lei.

**D.Alte cheltuieli de exploatare în suma de 1.042,20 mii lei, vor crește față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCLS3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 542,20 mii lei la suma de 1.042,20 mii lei, respectiv cu suma de 500 mii lei aferentă cheltuielilor privind activele imobilizate.**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 50,00 mii lei;
- b) cheltuieli privind activele imobilizate în suma de 500,00 mii lei;
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 492,20 mii lei.

**B.Structura cheltuielilor financiare :**

B1. Cheltuieli privind dobânzile în suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în suma de 40,00 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L

Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu

Compartiment  
Guvernare Corporativă  
Bejenaru Raluca

Pivniceru Cornelia

477/05.09.2018

**S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**

Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158

CUI 37410026

## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

### **RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI**

**Pe anul 2018**

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. **OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.** a fost aprobat prin HCL S3 nr.40/29.01.2018.

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE 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 rectificat pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat<sup>1</sup>, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020. Rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al anului 2018 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 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea 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 participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul rectificat general pentru anul S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile 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 de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L se formeaza din urmatoarele:

**I.**

**Veniturile totale vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.984,09 mii lei la suma de 25.914,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

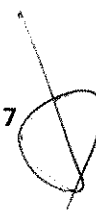
**A. Venituri din exploatare** **25.448,09 mii lei,**

**Venituri din exploatare vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.898,09 mii lei la suma de 25.828,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.**

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care Veniturile din vanzarea marfurilor scad cu suma de 200 mii lei iar Veniturile din redevente si chirii cresc cu suma de 200 mii lei. Influenta asupra veniturilor din exploatare fiind 0 mii lei.

**B. Venituri financiare**

**86,00 mii lei.**



**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:**

1. Venituri din productia vanduta in suma de 24.112,09 mii lei din care:

a) Venituri din vanzarea produselor 200, 00 mii lei,

**vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0 mii lei la suma de 200 mii lei, respectiv cu suma de 200 mii lei**. Veniturile din vanzarea produselor sunt inregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018,incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

b) Venituri din servicii prestate 23.542,65 mii lei,

c) Venituri din redevențe și chirii 349,44 mii lei,

d) Alte venituri 20,00 mii lei,

2. Venituri din vanzarea marfurilor 800,00 mii lei;

3. Venituri aferente costului de productie in curs de executie 180,00 mii lei, **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0 mii lei la suma de 180 mii lei, respectiv cu suma de 180 mii lei**. Venituri aferente costului de productie in curs de executie sunt inregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018,incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

4. Alte venituri din exploatare in suma de 736,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 650,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei. Alte venituri din exploatare, respectiv din vanzarea activelor corporale, **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **100 mii lei la suma de 650 mii lei, respectiv cu suma de 550 mii lei**.

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protectie si garda” si celorlalte domenii de activitati secundare , din care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalatii electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrari de instalatii sanitare,de incalzire si de aer conditionat” ,cod CAEN 4329-„Alte lucrari de instalatii pentru constructii”.



## Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi 86,00 mii lei,

## II.

**Cheltuielile totale estimate** a se realiza anul acesta in suma de 25.513,24 mii lei **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.863,24 mii lei la suma de 25.513,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. Cheltuieli din exploatare in suma 24.783,24 mii lei vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.873,24 mii lei la suma de 25.433,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.**
- B. Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.117,60 mii lei, vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **12.107,60 mii lei la suma de 12.117,60 mii lei, respectiv cu suma de 10 mii lei.** A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind marfurile scad cu suma de 300 mii lei iar cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.639,84 mii lei, vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **4.539,84 mii lei la suma de 4.639,84 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,** din care:

- **cheltuieli cu materii prime, vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0,00 mii lei la suma de 100,00 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,**
- cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii lei



- b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 400,00 mii lei ,
- c. cheltuieli privind marfurile in suma de 600,00 mii lei.

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind marfurile scad cu suma de 300 mii lei cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

**A2** Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 118,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii lei.

**A3** Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.231,96 mii lei **vor scadea** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **6.321,60 mii lei la suma de 6.231,60 mii lei, respectiv cu suma de 90 mii lei si vizeaza:**

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 148,36 mii lei ,din care tichete cadou protrivit legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare in suma de 90,00 mii lei, a se avea in vedere nota de virare nr.299/18.06.2018 prin care **cheltuieli tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare scad cu suma de 90 mii lei iar cheltuieli tichete de masă cresc cu suma de 90 mii lei;**
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 514,20 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 218,40 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.508,00 mii lei si cuprind cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 1.380,00 mii lei si cheltuieli privind anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 48,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 887,60 mii lei ,din care:**

- a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 300,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;
- c) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal** acesta **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **11.245,84 mii lei la suma de 11.385,84 mii lei, respectiv cu suma de 140 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8.927,04 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza **vor scadea** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **525,12 mii lei la suma de 377,12 mii lei, respectiv cu suma de 148 mii lei;**
- c) Alte bonificatii conform CCM in suma de 150,00 mii lei;
- d) Bonusuri, in suma de 1.005,20 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal in suma de 124 mii lei si cheltuieli privind tichetele de masă in suma de 881,20 mii lei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) `scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate, pentru consiliul de administratie cresc cu suma de 24 mii lei.
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 532,24 mii lei **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **508,24 mii lei la suma de 532,24 mii lei, respectiv cu suma de 24 mii lei** . A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) `scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate, pentru consiliul de administratie cresc cu suma de 24 mii lei.
- f) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar mediu de 280 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce priveste bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 881,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala, cod CAEN 8010-„Activitati de protectie si garda” si sunt aferente unui numar de 280 angajati , conform organigrama si stat de functii.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

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

**D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.042,20 mii lei, vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr.

40/29.01.2018 de la suma de 542,20 mii lei la suma de 1.042,20 mii lei, respectiv cu suma de 500 mii lei aferenta cheltuielilor privind activele imobilizate.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 50,00 mii lei;
- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 500,00 mii lei;
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

**B.Structura cheltuielilor financiare :**

B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea rectificarea bugetului al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

Presedinte C.A.

Bunescu Alexandru-Razvan



Contabil sef

Moldoveanu Ionela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ionela Moldoveanu'.

**S.C OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S 3 SRL**  
*Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucuresti*

|           |   |   |
|-----------|---|---|
|           | 991   | SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL<br>INTEBARE Nr. 473<br>IEȘIRE<br>Zila 09 Luna 09 Anul 2018 |
| Către     | 64 09 2018  | ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL  |
| Sediul    | Calea Vitan nr. 242 , parter , camera 6 , Sector 3 , Bucuresti  |   |
| Referitor | Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 , al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 . |   |

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L , aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 , conform art. 10 alin(2) lit. f) din O.G. nr. 26/2013 „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli , conform prevederilor art. 4 , atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicator-economico- financiari aprobati , astfel: f) in alte situatii impuse de prevederile legale .”

In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 infiintarea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

Societatea 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 in activitati de protectie si garda , cod CAEN 8010.

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 unitati 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.

S.C. OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 . Astfel , activitatea societatii se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucuresti.

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. a fost aprobat prin HCL S3 nr.40/29.01.2018.

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE 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 rectificat pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat<sup>1</sup> , respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al anului 2018 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 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea 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 participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul rectificat general pentru anul S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare și 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 de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

**I.**

**Veniturile totale vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.984,09 mii lei la suma de 25.914,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

**A. Venituri din exploatare** **25.448,09 mii lei,**

**Venituri din exploatare vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.898,09 mii lei la suma de 25.828,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.**

A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care Veniturile din vânzarea marfurilor scad cu suma de 200 mii lei iar Veniturile din redevențe și chirii cresc cu suma de 200 mii lei. Influența asupra veniturilor din exploatare fiind 0 mii lei.

**B. Venituri financiare** **86,00 mii lei.**

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:**

1. Venituri din producția vândută în suma de 24.112,09 mii lei din care:

a) Venituri din vânzarea produselor 200,00 mii lei,

**vor crește** față de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0 mii lei la suma de 200 mii lei, respectiv cu suma de 200 mii lei.** Veniturile din vânzarea produselor sunt înregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018, încheiat între societatea noastră și Sectorul 3 al Municipiului București.

b) Venituri din servicii prestate 23.542,65 mii lei,

c) Venituri din redevențe și chirii 349,44 mii lei,

d) Alte venituri 20,00 mii lei,

2. Venituri din vanzarea marfurilor 800,00 mii lei;
3. Venituri aferente costului de productie in curs de executie 180,00 mii lei, **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0 mii lei la suma de 180 mii lei, respectiv cu suma de 180 mii lei.** Venituri aferente costului de productie in curs de executie sunt inregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018, incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.
4. Alte venituri din exploatare in suma de 736,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 650,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei. Alte venituri din exploatare, respectiv din vanzarea activelor corporale, **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **100 mii lei la suma de 650 mii lei, respectiv cu suma de 550 mii lei.**

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala, cod CAEN 8010-„Activitati de protectie si garda” si celorlalte domenii de activitati secundare, din care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalatii electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”, cod CAEN 4329-„Alte lucrari de instalatii pentru constructii”.

#### **Veniturile financiare sunt structurate astfel**

1. Venituri financiare din dobânzi 86,00 mii lei,

#### **II.**

**Cheltuielile totale estimate** a se realiza anul acesta in suma de 25.513,24 mii lei **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.863,24 mii lei la suma de 25.513,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. **Cheltuieli din exploatare in suma 24.783,24 mii lei vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.873,24 mii lei la suma de 25.433,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.**



**B. Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 12.117,60 mii lei, vor crește** fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 12.107,60 mii lei la suma de 12.117,60 mii lei, respectiv cu suma de 10 mii lei. A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind marfurile scad cu suma de 300 mii lei iar cheltuieli privind energia și apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

**A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 4.639,84 mii lei, vor crește** fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 4.539,84 mii lei la suma de 4.639,84 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei, din care:

- **cheltuieli cu materii prime, vor crește** fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 100,00 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,

- cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 2.369,00 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 570,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 359,00 mii lei,

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 1.170,84 mii lei

b. cheltuieli privind energia și apa în suma de 400,00 mii lei,

c. cheltuieli privind marfurile în suma de 600,00 mii lei.

A se avea în vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind marfurile scad cu suma de 300 mii lei cheltuieli privind energia și apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 1.245,80 mii lei din care:**

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 118,00 mii lei,

- cheltuieli privind chirile în suma de 944,20 mii lei,

- cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 183,60 mii lei.

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 6.231,96 mii lei vor scădea** fata de ultimul buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 6.321,60 mii lei la suma de 6.231,60 mii lei, respectiv cu suma de 90 mii lei și vizează:

- cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 150,00 mii lei,

- cheltuieli de protocol în suma de 148,36 mii lei, din care tichete cadou potrivit legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare în suma de 90,00 mii lei, a se avea în vedere nota de virare nr.299/18.06.2018 prin care cheltuieli tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare scad cu suma de 90 mii lei iar cheltuieli tichete de masă cresc cu suma de 90 mii lei;

- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 514,20 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 218,40 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.508,00 mii lei si cuprind cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 1.380,00 mii lei si cheltuieli privind anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 48,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 887,60 mii lei ,din care:**

- a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 300,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;
- c) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal acesta vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 11.245,84 mii lei la suma de 11.385,84 mii lei, respectiv cu suma de 140 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8.927,04 mii lei;
- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza **vor scadea** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **525,12 mii lei la suma de 377,12 mii lei, respectiv cu suma de 148 mii lei;**
- c) Alte bonificatii conform CCM in suma de 150,00 mii lei;
- d) Bonusuri, in suma de 1.005,20 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal in suma de 124 mii lei si cheltuieli privind tichetele de masă in suma de 881,20 mii lei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) `scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate, pentru consiliul de administratie cresc cu suma de 24 mii lei.
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 532,24 mii lei **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **508,24 mii lei la suma de 532,24 mii lei, respectiv cu suma de 24 mii lei** . A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) `scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate, pentru consiliul de administratie cresc cu suma de 24 mii lei.
- f) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar mediu de 280 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce priveste bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 881,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protectie si garda” si sunt aferente unui numar de 280 angajati , conform organigrama si stat de functii.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

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

**D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.042,20 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 542,20 mii lei la suma de 1.042,20 mii lei, respectiv cu suma de 500 mii lei aferenta cheltuielilor privind activele imobilizate.**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 50,00 mii lei;
- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 500,00 mii lei;
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

**B.Structura cheltuielilor financiare :**

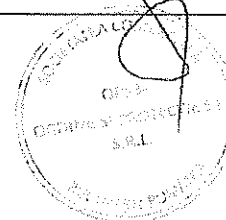
B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului rectificat al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

**Pentru aceste considerente avand in vedere calitatea societatii ADMINISTRARE ACTIVE S3 S.R.L , de asociat minoritar , solicitam aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L.**

**Cu considerație,**  
**dl. Bunescu Alexandru-Razvan**  
**în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L.**



**S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL**  
C.U.I.:31012790 Reg. Com: J40/14752/2012  
Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, camera 6, parter, sector 3, Bucuresti,  
tel: 0744.473.940, [activesector3@gmail.com](mailto:activesector3@gmail.com)

---

Către: OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL

Sediul:

999  
05 09 2018

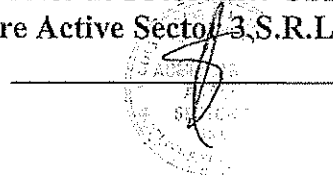
Referitor: Decizie privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Calea Vitan, nr.242, camera 6, parter, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentată legal de dl. Stancu Gheorghe, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație , cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., înaintea prezenta:

#### DECIZIE

În urma solicitării societății OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 991/04.09.2018 si a Deciziei asociatului minoritar al subscrisei, SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL inregistrata cu nr. 998/05.09.2018-având în vedere calitatea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. de Asociat Minoritar al societății OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societatii OPS3-Ordine si Protectie S3 SRL.

Cu considerație,  
dl. Stancu Gheorghe  
în calitate de Președinte C.A.  
Administrare Active Sector 3 S.R.L.



**S.C OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S 3 SRL**  
**Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, Bucuresti**

476 / 05.09.2018

|                        |
|------------------------|
| SECTOR 3               |
| <b>CABINET PRIMAR</b>  |
| Nr. <u>181821</u>      |
| Data <u>05.09.2018</u> |

|           |   |
|-----------|---|
| Către     | Consiliul Local al Sectorului 3 București<br>și<br>dl. Robert Sorin Negoită, 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 pentru anul financiar 2018 , al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 . |

**Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3**

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. **Bunescu Alexandru-Razvan**, în calitate de **Presedinte al Consiliului de Administratie**, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

**Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L , aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 , conform art. 10 alin(2) lit. f) din O.G. nr. 26/2013 „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli , conform prevederilor art. 4 , atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicator-economico- financiari aprobati , astfel: f) in alte situatii impuse de prevederile legale .”**

**In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 infiintarea societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**

Societatea 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 activități de protecție și gardă , cod CAEN 8010.

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 unitati 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.

S.C. OPS3 – Ordine si Protectie S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 . Astfel , activitatea societatii se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucuresti.

Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. **OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.** a fost aprobat prin HCL S3 nr.40/29.01.2018.

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE 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 rectificat pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat<sup>1</sup> , respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al anului 2018 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 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea 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 participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul rectificat general pentru anul S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile 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 de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L se formeaza din urmatoarele:

**I.**

**Veniturile totale vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.984,09 mii lei la suma de 25.914,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

**A. Venituri din exploatare** **25.448,09 mii lei,**

**Venituri din exploatare vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.898,09 mii lei la suma de 25.828,09 mii lei, respectiv cu suma de 930 mii lei.**

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care Veniturile din vanzarea marfurilor scad cu suma de 200 mii lei iar Veniturile din redevente si chirii cresc cu suma de 200 mii lei. Influenta asupra veniturilor din exploatare fiind 0 mii lei.

**B. Venituri financiare** **86,00 mii lei.**

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:**

1. Venituri din productia vanduta in suma de 24.112,09 mii lei din care:
  - a) Venituri din vanzarea produselor 200, 00 mii lei,

vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0 mii lei la suma de 200 mii lei, respectiv cu suma de 200 mii lei.** Veniturile din vanzarea produselor sunt inregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018, incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

- |   |                    |
|---|--------------------|
| b) Venituri din servicii prestate           | 23.542,65 mii lei, |
| c) Venituri din redevențe și chirii<br>lei, | 349,44 mii         |
| d) Alte venituri<br>lei,                    | 20,00 mii          |
2. Venituri din vanzarea marfurilor 800,00 mii lei;
3. Venituri aferente costului de productie in curs de executie 180,00 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **0 mii lei la suma de 180 mii lei, respectiv cu suma de 180 mii lei.** Venituri aferente costului de productie in curs de executie sunt inregistrate conform contract nr.135684/23.07.2018, incheiat intre societatea noastra si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.
4. Alte venituri din exploatare in suma de 736,00 mii lei, respectiv din vanzarea activelor corporale in suma de 650,00 mii lei si alte venituri in suma de 86,00 mii lei. Alte venituri din exploatare, respectiv din vanzarea activelor corporale, **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **100 mii lei la suma de 650 mii lei, respectiv cu suma de 550 mii lei.**

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala, cod CAEN 8010-„Activitati de protectie si garda” si celorlalte domenii de activitati secundare, din care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalatii electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”, cod CAEN 4329-„Alte lucrari de instalatii pentru constructii”.

#### **Veniturile financiare sunt structurate astfel**

1. Venituri financiare din dobânzi 86,00 mii lei,

## **II.**

**Cheltuielile totale estimate** a se realiza anul acesta in suma de 25.513,24 mii lei **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **24.863,24 mii lei la suma de 25.513,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.**



Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

A. **Cheltuieli din exploatare in suma 24.783,24 mii lei vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 24.873,24 mii lei la suma de 25.433,24 mii lei, respectiv cu suma de 650 mii lei.**

B. **Cheltuieli financiare 80,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 12.117,60 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 12.107,60 mii lei la suma de 12.117,60 mii lei, respectiv cu suma de 10 mii lei.** A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind marfurile scad cu suma de 300 mii lei iar cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.639,84 mii lei, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 4.539,84 mii lei la suma de 4.639,84 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,**din care:

- **cheltuieli cu materii prime, vor creste fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de 0,00 mii lei la suma de 100,00 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei,**

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.369,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 570,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 359,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1.170,84 mii lei

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 400,00 mii lei ,

c. cheltuieli privind marfurile in suma de 600,00 mii lei.

A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care cheltuieli privind marfurile scad cu suma de 300 mii lei cheltuieli privind energia si apa cresc cu suma de 300 mii lei. Influenta asupra cheltuieli privind stocurile fiind 0 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 1.245,80 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 118,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 944,20 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 183,60 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 6.231,96 mii lei **vor scadea** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **6.321,60 mii lei la suma de 6.231,60 mii lei, respectiv cu suma de 90 mii lei si vizeaza:**

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 150,00 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 148,36 mii lei ,din care tichete cadou protrivit legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare in suma de 90,00 mii lei, a se avea in vedere nota de virare nr.299/18.06.2018 prin care **cheltuieli tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare scad cu suma de 90 mii lei iar cheltuieli tichete de masă cresc cu suma de 90 mii lei;**
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 198,00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 514,20 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 218,40 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 34,80 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 1.508,00 mii lei si cuprind cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 80,00 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 1.380,00 mii lei si cheltuieli privind anunturile privind licitatiile si alte anunturi in suma de 48,00 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 3.460,20 mii lei.

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 887,60 mii lei ,din care:**

- a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 300,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 170,00 mii lei;
- c) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 417,60 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal** acesta **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **11.245,84 mii lei la suma de 11.385,84 mii lei, respectiv cu suma de 140 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 8.927,04 mii lei;
- b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza **vor scadea** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **525,12 mii lei la suma de 377,12 mii lei, respectiv cu suma de 148 mii lei;**
- c) Alte bonificatii conform CCM in suma de 150,00 mii lei;
- d) Bonusuri, in suma de 1.005,20 mii lei din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal in suma de 124 mii lei si cheltuieli privind tichetele de masă in suma de 881,20 mii lei. A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) `scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute

la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate, pentru consiliul de administratie cresc cu suma de 24 mii lei.

- e) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 532,24 mii lei **vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **508,24 mii lei la suma de 532,24 mii lei, respectiv cu suma de 24 mii lei** . A se avea in vedere nota de virare nr.72/16.02.2018 prin care sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) `scad cu suma de 148 mii lei si cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cresc cu suma de 124 mii lei, iar Cheltuieli aferente contractului de mandate, pentru consiliul de administratie cresc cu suma de 24 mii lei.
- f) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 394,24 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar mediu de 280 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

In ceea ce priveste bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 881,20 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala, cod CAEN 8010-„Activitati de protectie si garda” si sunt aferente unui numar de 280 angajati , conform organigrama si stat de functii.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

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

**D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.042,20 mii lei, vor creste** fata de ultimul buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin HCL S3 nr. 40/29.01.2018 de la suma de **542,20 mii lei la suma de 1.042,20 mii lei, respectiv cu suma de 500 mii lei aferenta cheltuielilor privind activele imobilizate.**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 50,00 mii lei;
- b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 500,00 mii lei;
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 492,20 mii lei.

#### **B.Structura cheltuielilor financiare :**

B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 40,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului rectificat al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pe anul 2018 si a anexelor acestuia.

**Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Sector 3 a solicitarii subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societatii OPS3 –Ordine si Protectie S3 S. R. L.**

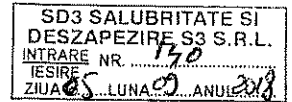
**Cu considerație,**  
**dl. Bunescu Alexandru-Razvan**  
**în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**OPS3-Ordine si Protectie S3 S.R.L.**





SALUBRITATE  
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti  
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017  
email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com



**Către Administrare Active Sector 3 SRL**

**Referitor Solicitare de aprobare rectificarea buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S 3 SRL, conform art.10 alin (2) lit. f ) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatoarelor indicatori economico-financiari aprobati, astfel: f) in alte situatii impuse de prevederile legale.”**

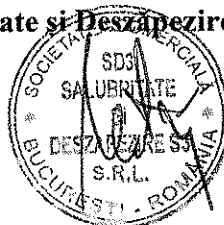
### DECIZIE

In urma solicitării societății Administrare Active Sector 3 SRL nr. 997/05.09.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 139 din data de 05.09.2018 - în calitate de asociat minoritar al Administrare Active Sector 3 SRL se emite prezenta decizie avand ca obiect aprobarea acordarii unui mandat Presedintelui C.A. al societatii Administrare Active Sector 3 S.R.L. privind solicitarea de aprobare rectificarea buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S 3 SRL, conform art.10 alin (2) lit. f ) din O.G. nr. 26/2013. „ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale nivelului urmatoarelor indicatori economico-financiari aprobati, astfel: f) in alte situatii impuse de prevederile legale.”

**PREȘEDINTE C.A.,**

**Nițu Mihai**

**SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL**





PRIMĂRIA  
SECTORULUI 3  
BUCUREȘTI



TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro  
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr.înreg. 182838/06.09.2018

Către,

Cabinet Primar,



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și chltuieli pentru anul financiar 2018 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr.476/05.09.2018 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 S.R.L înregistrată cu nr.181821/CP/05.09.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu

Compartiment  
Guvernanță Corporativă  
Bejenaru Raluca