

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019

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 ordinară, azi 16.04.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 368658/CP/08.04.2019 a Primarului Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. 365425/05.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 354/03.04.2019 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;
- Adresa nr. 365526/05.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 200/18.05.2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale, cu obiect principal de activitate servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3;
- Art. 12, pct. 12.1, lit. h), art. 13, pct. 13.6, alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății AS Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019, conform anexelor nr. 1.1- 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

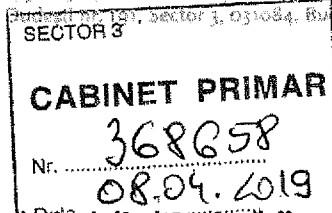
Art.2. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019



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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3, cod CAEN 4211.

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

Astfel, estimările propuse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L sunt următoarele:

➤ **Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **57.449,00 mii lei**, din care:

- **Venituri din exploatare** - **57.400,00 mii lei**
- **Venituri financiare** - **49,00 mii lei**

➤ **Cheltuielile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de **54.833,00 mii lei**, din care:

- **Cheltuieli din exploatare** - **54.833,00 mii lei**
- **Cheltuieli financiare** - **00,00 mii lei**

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa nr.112/04.04.2019 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., precum și raportul de specialitate nr. 365425/05.04.2019 al Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de asociat majoritar al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 365425/05.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019

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

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Fiind 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.

Prin adresa nr. 112/04.04.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 364778/04.04.2019, însoțită de nota de fundamentare nr. 354/02.04.2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/27.03.2019, societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019, astfel:

1. **Bugetul de venituri și cheltuieli**, prezentat în anexa nr. 1.1, principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 fiind:

mii lei			
INDICATOR	Realizat/Preliminat an precedent	Propuneri buget an 2019	%
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	10.276,65	57.400,00	5,59
Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE	10.098,73	54.833,00	5,43
Venituri TOTALE FINANCIARE	0,41	49,00	
Cheltuieli TOTALE FINANCIARE	0,00	0,00	
VENITURI TOTALE	10.277,06	57.449,00	5,59
CHELTUIELI TOTALE	10.098,73	54.833,00	5,43
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	178,33	2.616,00	14,67
IMPOZIT pe PROFIT		418,00	

2. **Detalierea indicatorilor economico-financiari** prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;
3. **Gradul de realizare a veniturilor totale** în anexa nr. 1.3;



4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;
5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

În conformitate cu prevederile:

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

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

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

• Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.”

din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

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

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

din Actul Constitutiv al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCL53 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

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



- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Bugetul general al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Conform notei de fundamentare, la elaborarea acestuia s-au luat în considerare următoarele aspecte de importanță majoră în respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico – financiare ale întreprinderilor publice:

- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante;
- reducerea pierderilor;
- creșterea cifrei de afaceri și a profitului;
- creșterea productivității muncii;
- derularea programelor de achiziții de bunuri și servicii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- derularea programelor de investiții și dotări

în strânsă corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și dezbateră prezentul proiect de hotărâre în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL.

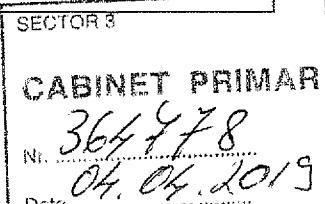
Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernanță Corporativă

Către	Consiliul Local al Sectorului 3, București și dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București
Sediul	Calea Ducești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru anul financiar 2019.



Stimate domnule Primar,
Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoana juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, Corp C, etaj 1, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C 29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

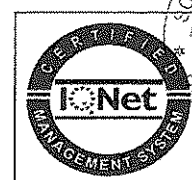
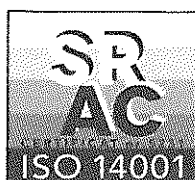
Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru anul financiar 2019

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

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

Cu toate acestea, 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 unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin 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.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

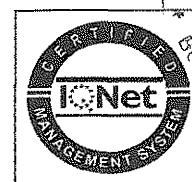
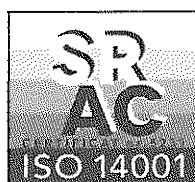
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale , completată și modificată;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice;

Astfel, bugetul pentru anul 2019 se formează din următoarele:

Veniturile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de 57.449 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2019 este :

		Mii lei
1.	Venituri din productia vanduta din care	51.280,00
	-Venituri din vanzarea produselor	48.240,00
	-Venituri din servicii prestate	3.000,00
	-alte venituri	40,00
	Venituri din vanzarea mărfurilor	6.000,00
2.	Alte venituri din exploatare din care:	120,00
	-venituri din vanzarea activelor si operatiuni de capital	120,00



3.	Venituri financiare din care	49,00
	-venituri din diferente de curs	12,00
	-venituri din dobinzi	18,00
	-alte venituri financiare	19,00
	TOTAL VENITURI	57.449,00

Cheltuieli totale estimate în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt în sumă de 54.833,00 mii lei .

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este :

1. Cheltuieli de exploatare 54.833,00 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii în suma de 46.537,00 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile în sumă de 43.742,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 35.221, 00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 895,00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu mărfuri 5.100 mii lei alte cheltuieli cu stocurile 933 mii lei .

b) cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă 1.707,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chirile în sumă de 1.282,00 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 90,00 mii lei .

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.088,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu comisioanele și onorariile în sumă de 27,00 mii lei, cheltuieli cu reclama și publicitate 5,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 512,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detasare, transfer în sumă de 90,00 mii lei, cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în sumă de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 286,00 mii lei .

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte assimilate în sumă de 230,00 mii lei din care :

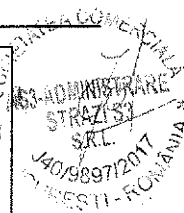
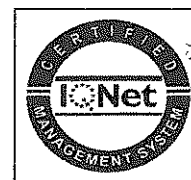
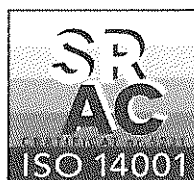
- cheltuieli cu taxa de licența în sumă de 22,00 mii lei
-cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 18,00 mii lei
- cheltuieli cu alte taxe și impozite în sumă de 190,00 mii lei

Cheltuieli de personal în sumă de 6.151 mii lei structurate astfel :

- cheltuieli de natura salarială în sumă de 5.583 mii lei
- cheltuieli aferente contractelor de mandate și a altor organe de conducere și control în sumă de 448,00 mii lei
-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 120,00 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.915,00 mii lei din care :

-cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 10,00 mii lei
-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 1881,00 mii lei .
-cheltuieli privind activele imobilizate -24 mii lei



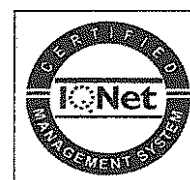
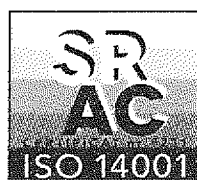
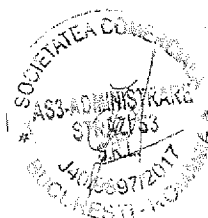
Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, solicităm promovarea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La prezenta adresă, anexăm următoarele documente:

- Nota fundamentare buget cu anexele sale.
- Decizia C.A.

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație
AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.
Ioan CONSTANTINESCU



NOTA DE FUNDAMENTARE

Fundamentarea în vederea sustinerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., a avut în vedere :

Respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specific și obiectivele cuantificate privind reducerea platilor și creanțelor restante, reducerea pierderilor , creșterea profitului , a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractile de mandate stabilite în corelația cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație , programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora și a programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost conceput și anii 2020 și 2021, buget previzionat respectând structura și conceptul unui buget multiannual. Din acest motiv Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu deosebită rigurozitate astfel încât să se stabilească premisele unui echilibru financiar între anii 2020 -2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit pentru o administrare cât mai eficientă a resurselor de care dispune AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL și pentru o realizare performantă a contractelor în desfășurare în condiții tehnico economice de calitate.

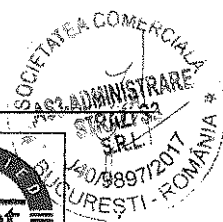
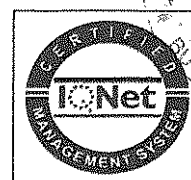
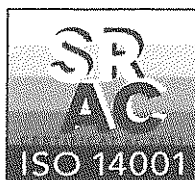
La întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 s-au respectat prevederile următoarelor reglementări legislative:

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

Bugetul general pentru anul 2019 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., a fost structurat conform Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul general pentru anul 2019 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are următoarea structură pe capitole de venituri și cheltuieli:

Veniturile estimate a se realiza în anul 2019 sunt în suma de 57.379 mii lei
Structura veniturilor pe anul 2019 este :



Mii lei

1.	Venituri din productia vanduta din care :	51.280,00
	-Venituri din vanzarea produselor	48.240,00
	-Venituri din servicii prestate	3.000,00
	-alte venituri	40,00
	Venituri din vanzarea marfurilor	6.000,00
2.	Alte venituri din exploatare din care:	120,00
	-venituri din vanzarea activelor si operatiuni de capital	120,00
3.	Venituri financiare din care	49,00
	-venituri din diferente de curs	12,00
	-venituri din dobinzi	18,00
	-alte venituri financiare	19,00
	TOTAL VENITURI	57.449,00

Veniturile din productia vanduta si serviciile prestate vor fi realizate conform Programului de Activitate al societatii, pentru anul 2019.

Cheltuieli totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 sunt in suma de 54.833,00 mii lei .

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este :

1. Cheltuieli de exploatare 54.833,00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.537,00 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 43.742,00 mii lei din care

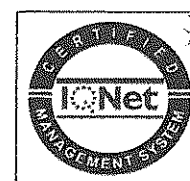
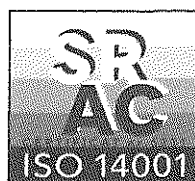
-cheltuieli cu materiile prime 35.221,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 455,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 895,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu marfuri 5.100 mii lei, alte cheltuieli cu stocurile 933 mii lei.

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.707,00 mii lei din care:

-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 1.282,00 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 90,00 mii lei.

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 1.088,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 27,00 mii lei, cheltuieli cu reclama si publicitate 5,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 512,00 mii



(Handwritten signatures)

lei, cheltuieli de deplasare, detasare, transfer in suma de 90,00 mii lei, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 286,00 mii lei.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

- cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 22,00 mii lei
- cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei
- cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

Cheltuieli de personal in suma de 6.151 mii lei structurate astfel :

- cheltuieli de natura salariala in suma de 5.583 mii lei
- cheltuieli aferente actelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 448,00 mii lei
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 120,00 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.915,00 mii lei din care :

- cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei.
- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 1881,00 mii lei.
- cheltuieli privind activele imobilizate-24 mii lei.

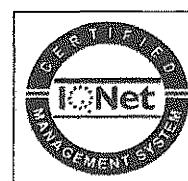
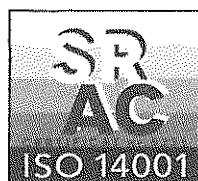
Investitiile preconizate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 6.500 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare aplicabile societatii AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului societatii pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Președinte Consiliu Administrație
AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.
Ioan CONSTANTINESCU



Întocmit,
Contabil șef
Daniela Gigi MEDREA



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 C.U.I. RO 37804080
 REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL: BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr.242 Corp C, etaj 1

ANEXA
 NR.1.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

pe anul 2019

0	1	2	Nr.rand	Aprobat (N-1)	Realizat/ preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Estimari an N + 1	Estimari an N + 2	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)	1	23,885.00	10,277.06	57,449.00	63,360.00	65,000.00	1.10	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,836.00	10,276.65	57,400.00	63,310.00	60,000.00	1.10	1.30
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	49.00	0.41	49.00	50.00	50.00	1.02	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	-00	-00	-00				
II		CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8 + Rd.20+rd20+rd21)	7	23,669.13	10,098.73	54,833.00	62,134.00	62,500.00	1.13	1.31
	1	Cheltuieli de exploatare, din care :	8	23,651.13	10,098.73	54,833.00	62,106.00	62,500.00	1.13	1.31
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18,692.00	7,486.63	46,537.00	50,688.00	50,688.00	1.09	1.32
		B cheltuieli cu impoz,taxe si varsaminte asimilate	10	230.00	1.43	230.00	210.00	214.00	0.91	1.00
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,479.13	2,422.14	6,151.00	10,868.00	10,485.00	1.77	1.28
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd.13+14)	12	3,984.83	2,030.80	5,583.00	10,360.00	10,485.00	1.86	1.30
		C1 cheltuieli cu salariile	13	3,984.83	2,030.80	5,472.00	10,360.00	10,485.00	1.89	1.30
		C2 bonusuri	14			111.00			-00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii ferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 chelt. aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	340.30	338.09	448.00	350.00	340.00	0.78	1.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	154.00	53.25	120.00	158.00	165.00	1.32	1.00
		D alte cheltuieli de exploatare	19	250.00	189.53	1,915.00	340.00	320.00	0.18	1.10
	2	cheltuieli financiare	20	18.00	-00	-00	28.00	24.00		1.27
		cheltuieli extraordinare	21		-00	-00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	215.87	178.33	2,616.00	1,226.00	2,500.00	0.47	1.03

AS3-ADMINISTRARE
 STRAZI S3
 SRL
 J40/9897/2017
 BUCURESTI-RO

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	34.54	-00	418.00	196.16	400.00	0.47	
v		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT DIN CARE:	24							
	1	Rezerve legale	25	10.80	-00	109.00	61.30	20.00	0.56	
	2	Alte rezerve reprez.facilitati fiscale	26							
	3	Acoperire contabila din ani precedenti	27			534.00				
	4	Constituire surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobinzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			1,555.00				
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30			-00	968.54	2,080.00		
	7	Participarea salariatilor la profit in lim.10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
	8	Minim 50% varsaminte la bug.stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32							
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR IEROPENE din care:	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d) chetuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	43	1,500.00	1,500.00	6,500.00	4,500.00	2,500.00	0.69	1.03



	1	Alocatii de la buget	44								
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	1,500.00	1,500.00	6,500.00	4,500.00	2,500.00	0.69	1.03	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	150.00	38.00	78.00	150.00	150.00	1.92	1.06	
	2	Nr.mediu de salariati total	49	150.00	38.00	78.00	280.00	280.00	3.59	1.12	
	3	Castig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	2,163.00	4,453.51	5,964.74	3,083.00	3,083.00	0.52	1.16	
	4	Castig mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat**)	51	2,213.00	4,453.51	5,964.74	3,083.00	3,083.00	0.52	1.16	
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/ persoan) (Rd.2/Rd.49)	52	26.56	270.44	735.00	37.00	37.00	0.05	1.16	
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54								
	8	Cheftuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000	55	990.96	982.65	954.46	980.65	961.54	1.03	1.01	
	9	Plati restante	56								
	10	Creante restante	57								

*Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**Rd.51= Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCATORUL UNITATII

Presedinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Medrea Daniela

ANEX
 A
 Nr.1.2

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. r d.	Prevederi an Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent (N) din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
0	1	2	3	5	6a	6b	6c		6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 +Rd 28)	1	10.277.06	2,846.00	20,081.00	21,254.00	13,268.00	57,449.00
	1	Venituri totale din exploatare(Rd.3 +Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din care:	2	10,276.65	2,825.00	20,065.00	21,245.00	13,265.00	57,400.00
		a) din productia vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+rd7) din care:	3	3,779.52	320.00	17,660.00	20,700.00	12,700.00	51,280.00
		a1) din vanzarea produselor	4	2,289.98	-00	17,240.00	19,500.00	11,500.00	48,240.00
		a2) din servicii prestate	5	1,488.55	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	3,000.00
		a3) din redevente si chirii	6						-00
		a4) alte venituri	7	0.99	20.00	20.00			40.00
		b) din vanzarea marfurilor	8	6,491.15	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	6,000.00
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de faceri	9	-00	-00	-00	-00	-00	-00
		c1) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10						-00
		c2) transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	11						-00
		d) din productia de imobilizari	12						-00
		e) venituri af. costului productiei in curs de executie	13						-00
		f) alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+rd19+rd20+rd.21) din care:	14	5.98	5.00	5.00	45.00	65.00	120.00
		f1) din amenzii si penalitati	15						-00
		f2) din vanzarea activelor si op. de capital(Rd.18+Rd.19), din care:	16	-00	-00	-00	40.00	60.00	100.00
		- active corporale	17				40.00	60.00	100.00
		- active necorporale	18						-00
		f3) din subventii ptr investitii	19						-00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						-00
		f5) alte venituri	21	5.98	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:	22	0.41	21.00	16.00	9.00	3.00	49.00
		a) din imobilizari financiare	23						-00
		b) din investitii financiare	24						-00
		c) din diferente de curs	25		-00	4.00	5.00	3.00	12.00
		d) din dobanzi	26	-00	16.00	2.00		-00	18.00
		e) alte venituri financiare	27	0.41	5.00	10.00	4.00	-00	19.00



II	3	Venituri extraordinare	28	-00				-00	-00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10,098.73	9,279.00	31,430.00	9,959.00	4,165.00	54,833.00
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care :	30	10,098.73	9,279.00	31,430.00	9,959.00	4,165.00	54,833.00
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:	31	7,485.63	7,521.00	29,306.00	7,752.00	1,958.00	46,637.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	6,624.31	6,906.00	28,351.00	6,814.00	1,671.00	43,742.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	788.90	3,680.00	25,245.00	5,268.00	1,028.00	35,221.00
	b)	chelt. cu materialele consumabile, din care:	34	251.39	870.00	750.00	840.00	22.00	2,482.00
	b1)	chelt. cu piesele de schimb	35	82.24	178.00	420.00	420.00	76.00	1,094.00
	b2)	chelt. cu combustibili	36	112.45	160.00	160.00	110.00	25.00	465.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	98.23	245.00	245.00	245.00	160.00	895.00
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	6.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	5,479.79	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	5,100.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:	40	669.30	343.00	616.00	616.00	132.00	1,707.00
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	10.69	15.00	148.00	148.00	24.00	335.00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	636.28	300.00	440.00	440.00	102.00	1,282.00
	b1)	catre operatori cu capital integral /majoritar de stat	43					-00	-00
	b2)	catre operatori cu capital privat	44	636.28	300.00	440.00	440.00	102.00	1,282.00
	c)	prime de asigurare	45	22.33	28.00	28.00	28.00	6.00	90.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	192.02	272.00	339.00	322.00	155.00	1,088.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-00				-00	-00
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	48					27.00	27.00
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49		5.00	5.00	10.00	7.00	27.00
	c)	chelt. de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53) din care :	50	2.69	17.00	16.00	16.00	10.00	59.00
	c1)	cheltuieli de protocol din care :	51	2.69	15.00	15.00	15.00	10.00	55.00
	-	tichete cadou leg.193/2006 cu modificarile ulterioare	52					-00	-00
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53		2.00	2.00	1.00	-00	5.00
	-	tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate leg.193/2006 cu modificarile ulterioare	54						-00
	-	tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovare pe pietele existente sau noi, potrivit legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	55						-00
	-	ch. de promovare a produselor	56						-00
	d)	ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61) din care:	57	-00	-00	-00	-00	-00	-00
	d1)	ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58						-00
	d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care	59						-00
	d3)	pentru cluburile sportive	60						-00
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61						-00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	6.00	140.00	170.00	170.00	32.00	512.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:	63	2.61	27.00	27.00	28.00	8.00	90.00
	-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care	64	-00	-00	-00	-00	-00	-00
	-	interna	65					-00	-00
	-	externa	66					-00	-00
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	20.66	18.00	26.00	20.00	16.00	80.00
	h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	68	1.39	8.00	8.00	9.00	9.00	34.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care	69	158.67	62.00	92.00	79.00	53.00	286.00
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	9.10	35.00	35.00	35.00	15.00	120.00
	i2)	ch. privind intretinerea si funct. tehnicile de calcul	71	6.70	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	4.28	15.00	45.00	30.00	30.00	120.00
	i4)	ch. cu reevaluarea imob.corporale si necorp.din care:	73						-00
	-	aferente bunurilor de natura domeniului public	74						-00
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75						-00



i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76						-00
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77		5.00	5.00	7.00	1.00	18.00
j)	alte cheltuieli	78					-00	-00
B	Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care :	79	1.43	55.00	67.00	54.00	54.00	230.00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					-00	-00
b)	ch.cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice si	81					-00	-00
c)	ch.cu taxa de licenta	82		6.00	6.00	5.00	5.00	22.00
d)	ch. Cu taxa de autorizare	83		4.00	6.00	4.00	4.00	18.00
e)	ch.cu taxa de mediu	84					-00	-00
f)	ch.cu alte taxe si impozite	85	1.43	45.00	55.00	45.00	45.00	190.00
C	Cheltuieli cu personalul(87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) din care:	86	2,422.14	1,279.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	6,151.00
C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	2,030.80	1,137.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	5,583.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care :	88	2,030.80	1,122.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,472.00
a)	salarii de baza	89	2,030.80	1,122.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,472.00
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90						-00
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91						-00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:	92	-00	15.00	32.00	32.00	32.00	111.00
a)	chelt.sociale prevazute la art.25 din lege227/2015 privind CF cu modificarile si completarile ulterioare	93						111.00
	- tichete de cresa cf.LG. 193/2006 cu modif.ulter.	94						-00
	- tichete cadou pt.chelt.sociale LG.193/2006	95						-00
b)	tichete de masa	96		15.00	32.00	32.00	32.00	111.00
c)	vauchere de vacanta	97						-00
d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98						-00
e)	alte cheltuieli conform CCM	99						-00
C3	Alte chelt.cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizariilor de personal	101						-00
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza hoatarari ludecatoresti	102						-00
c)	ch.de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, ale comisii si comitete	103						-00
C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:	104	338.09	112.00	112.00	112.00	112.00	448.00
a)	pentru directori/directorat	105						-00
	- componenta fixa	106						-00
	- componenta variabila	107						-00
b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108	338.09	112.00	112.00	112.00	112.00	448.00
	- componenta fixa	109	338.09	112.00	112.00	112.00	112.00	448.00
	- componenta variabila	110	-00				-00	-00
c)	pentru AGA si cenzori	111					-00	-00
d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					-00	-00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	53.25	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:	114	189.53	424.00	433.00	529.00	529.00	1,915.00
a)	ch.cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123) din care:	115		2.00	2.00	3.00	3.00	10.00
	- catre bugetul general consolidat	116						-00

15.08.2015
 5162483
 040193572011
 BUCURESTI - ROMANIA

II	b)	cheltuieli priv activele imobilizate	118	5.79	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119						-00
	d)	Alte cheltuieli	120						-00
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	183.74	416.00	425.00	520.00	520.00	1,881.00
	f)	ajustari si deprecieri ptr.pierdere de valoare si provizioane(Rd.123+Rd.126) din care:	122	-00	-00	-00	-00	-00	-00
	f1)	cheltuieli priv ajustarile si provizioanele	123						-00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124						-00
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125						-00
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare din care:	126						-00
	f2.1)	din anulara provizioanelor(Rd.128+Rd.129+Rd.130),din care:	127						-00
		- din participarea salariatilor la profit	128						-00
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si active circulante	129						-00
		- venituri din alte provizioane	130						-00
	2	cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	-00	-00	-00	-00	-00	-00
	a)	cheltuieli privind dobanzile din care:	132						-00
	a1)	aferente creditelor pt investitii	133						-00
	a2)	aferente creditelor pt activitatea curenta	134						-00
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar din care:	135						-00
	b1)	aferente creditelor pt investitii	136						-00
	b2)	aferente creditelor pt activitatea curenta	137						-00
	c)	alte cheltuieli financiare	138						-00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	-00					-00
III		REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) Rd.1-Rd.29)	140	178.33	(6,433.00)	(11,349.00)	11,295.00	9,103.00	2,616.00
		- venituri neimpozabile	141						-00
		- cheltuieli nedeductibile fiscal	142		10.00	10.00	10.00	18.00	48.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		-00	-00	-00	418.00	418.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	venituri totale din exploatare din care:(Rd2)	144						
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145						
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
	2	cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care :*	147	2,030.80	1,137.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	5,583.00
	a)		148						
	b)		149						
	c)		150						
	3	cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,030.80	1,122.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	5,472.00
	4	Nr. De personal prognozat la finele anului	152	38.00	42.00	76.00	76.00	76.00	76.00
	5	Nr. Mediu de salariati	153	38.00	42.00	76.00	76.00	76.00	76.00
	6	a) castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd147-rd93*-rd98)/rd153/12*1000	154	4,453.51	2,255.95	1,625.00	1,583.33	1,583.33	5,964.74
	b)	castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	155	4,453.51	2,255.95	1,625.00	1,583.33	1,583.33	5,964.74
	7	a) productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.153)	156	270.44	67.26	264.01	272.37	170.06	735.90
	b)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	157						
	c)	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite/persoana) W=QPF/Rd153	158						
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice din care:	159						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160						
		- pret mediu(n)	161						

15.11.2023
 5112083
 3.8K
 409967237
 BUCURESTI-RO

		- ponderea in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.1	163					
8		plati restante	164					
9		Creante restante din care :	165					
		- de la operator cu capital integral/maoritar de stat	166					
		- de la operatori cu capital privat	167					
		- de la bugetul de stat	168					
		- de la bugetul local	169					
		- de la alte entitati	170					
10		credite pt finantarea activitatii	171					
		curente (soldul ramas de rambursat)						

*)in limita prevazuta la art.25 alin.(3)lit.b din Lege NR. 227/2015 PRIVIND Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevaute in Legea anuala a bugetului de stat

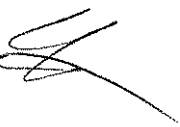
CONDUCATORUL UNITATII

Presedinte C.A.
Ioan CONSTANTINESCU

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

Medrea Daniela






CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.
C.U.I. RO 37804080
REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL: BUCURESTI, SECTOR 3, Calea Vitan nr.242 Corp C, etaj 1

ANEXA Nr. 1.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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
I.	Venituri totale Rd.1+Rd.2+Rd.3) *)din care:	0	0		3645.87	1.27	0.00034834
1	Venituri din exploatare*)				3601.37	0	0
2	Venituri financiare				44.5	1.27	0.02853933
3	Venituri extraordinare				0	0	0

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bug de stat

CONDUCATORUL UNITATII

Presedinte C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Medrea Daniela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.
 C.U.I. RO 37804080
 REG.COM. J40/9897/2017
 SEDIUL: BUCURESTI, SECTOR 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1

Anexa Nr. 14

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizarii Investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSA DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:				6500.00	4500.00	2500.00
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit				1500.00	1200.00	1200.00
	2	Alocati de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				5000.00		
		a) - Capital social				5000.00		
		b) - Fonduri Europene				0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	31.12.2019			6500.00	4500.00	4500.00
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						



	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
		- denumire obiectiv					
		- denumire obiectiv					
	d)	pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatiile de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ					
		- denumire obiectiv					
		- denumire obiectiv					
2		Investitii noi, din care:					
		a, pt bunuri proprietate privata a operat.economic					
		denumire obiectiv					
		denumire obiectiv					
		b,pt.bunuri de nat, dom,public al statului sau unit.admin.					
		denumire obiectiv					
		denumire obiectiv					
		c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau al unitatii					
		denumire obiectiv					
		denumire obiectiv					
		d,pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de					
		denumire obiectiv					
		denumire obiectiv					
3		Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente					
		a,pt bunurile proprietate privata a operatorului economic					
		denumire obiectiv					
		denumire obiectiv					
		b, pt bunurile de nat.dom.public al statului sau unitatii adm					
		denumire obiectiv					
		denumire obiectiv					
		c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau administrativ					
		denumire obiectiv					
		denumire obiectiv					
		d,pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de					
		denumire obiectiv					
		denumire obiectiv					
4		Dotari alte achizitii de imobiliarizari corporale	31.12.2018		6500.00	4500.00	4500.00
5		Rambursari de rate aferate creditelor pt investitii din care					
		a, interne					
		b, externe					

CONDUCATORUL UNITATII
Presedinte C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABILI

Medrea Daniela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.
 C.U.I. RO 37804080
 REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL:BUCURESTI, SECTOR 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1

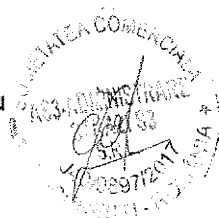
ANEXA nr. 1.5 :

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent(N-1)		An curent(N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influenta(+/-)		Influente(+/-)		Influente(+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1...									
2	Masura 2...									
	Msura n...									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I									
1	Cauza 1...									
2	Cauza 2...									
	Cauza n...									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct.I + pct. II									

CONDUCATORUL UNITATII,

Presedinte C.A.
 Ioan Constantinescu



CONDUCATORUL
 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONTABIL

[Signature]

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr. 5 din 27.03.2019

Având în vedere:

- a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.;
- b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;
- c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

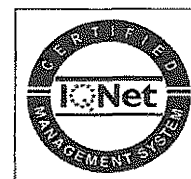
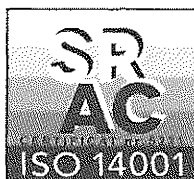
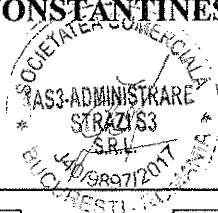
Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru anul 2019, cu anexele sale.

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, cu anexele sale, în vederea aprobării acestora.

PREȘEDINTE C.A.
Ioan CONSTANTINESCU





romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 365526 /05.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmit alăturat următoarele documente:

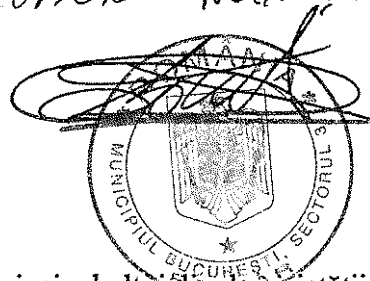
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Strazi S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 112/04.04.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 364778/04.04.2019) a societății Administrare Strazi S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ



Compartiment Guvernanta Corporativa

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru