

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al**  
**societății OPS3-Ordine și Protecție 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. 374401/CP/11.04.2019 a Primarului Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. 374003/11.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 431/05.04.2019 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL;
- Adresa nr. 374007/11.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- HCGMB nr. 432/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;
- Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, 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 OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



SECTOR 3
<b>CABINET PRIMAR</b>
Nr. <u>374401</u>
Data <u>11.04.2019</u>

### EXPUNERE DE MOTIVE

#### la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată prin HCLS 3 nr.98 din 29.03.2017 în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor.

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

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 societatea a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat și 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, a programelor de investiții și dotări.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL se formează din următoarele:

**I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 22.624,08 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - Venituri din exploatare | 22.598,08 mii lei, |
| - Venituri financiare     | 26,00 mii lei.     |

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel**

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| - Venituri din servicii prestate   | 21.742,64 mii lei, |
| - Venituri din redevențe și chirii | 449,44 mii lei,    |
| - Alte venituri                    | 20,00 mii lei,     |
| - Venituri din vânzarea mărfurilor | 300,00 mii lei,    |
| - Alte venituri din exploatare     | 86,00 mii lei,     |



Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă” și celorlalte domenii de activități secundare, dintre 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:**

Venituri financiare din dobânzi 26,00 mii lei,

**II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.362,64 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- Cheltuieli din exploatare 22.342,64 mii lei
- Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr.374003/11.04.2019 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR,  
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

CONF. DISPOZITIEI  
NR. 1635/2019  
VICEPRIMAR  
ELENA PETRESCU



Nr. 374003/11.04.2019

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății**  
**OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019**

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. 432/05.04.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 367772/08.04.2019, însoțită de:

- nota de fundamentare nr. 431/05.04.2019;
- hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/02.04.2019

societatea OPS3-Ordine și Protecție 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:

Indicator	Realizat/Preliminat an precedent (mii lei)	Propuneri buget an 2019 (mii lei)	%
Venituri Totale din exploatare	12902,54	22598,08	1,75
Cheltuieli totale din exploatare	12671,66	22342,64	1,76
Venituri totale financiare	0,47	26,00	55,32
Cheltuieli totale financiare	0,00	20,00	
Venituri totale	12902,54	22624,08	1,75
Cheltuieli totale	12,671,66	22362,64	1,76
Rezultatul brut(profit/pierdere)	230,88	261,44	
Impozit pe profit		55	

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 Asociațiilor 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). ”

din Actul Constitutiv al Societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCL53 nr. 98/29.03.2017, 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:

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;



8. OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general al societății OPS3- Ordine și Protecție 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.

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 în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernare Corporativă

Bejenaru Raluca

INTRARE	Nr. 432
IEȘIRE	
Ziua 05	Luna 04 Anul 2019

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 367772

Data 08.04.2019

Către	Consiliul Local al Sectorului 3 București și 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L

**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, Clădire Administrativă, 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L**

**În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății 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.

Cu toate acestea, desfășurarea exercitiului financiar este conditionată 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 unități 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 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.

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 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 pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat<sup>1</sup> , respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 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 de venituri si cheltuieli al anului 2019 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.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2019 al 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 completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Astfel, bugetul pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L se formeaza din urmatoarele:

**I.**

**Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **22.624,08 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

**A. Venituri din exploatare** **22.598,08 mii lei,**

**B. Venituri financiare** **26,00 mii lei.**

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel**

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Venituri din servicii prestate   | 21.742,64 mii lei, |
| 2. Venituri din redevențe și chirii | 449,44 mii lei,    |
| 3. Alte venituri                    | 20,00 mii lei,     |
| 4. Venituri din vanzarea marfurilor | 300,00 mii lei,    |
| 5. Alte venituri din exploatare     | 86,00 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 , dintre 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 | 26,00 mii lei, |
|------------------------------------|----------------|

**II.**

**Cheltuielile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **22.362,64 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

**A. Cheltuieli din exploatare** **22.342,64 mii lei**

**B. Cheltuieli financiare** **20,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 6.520,04 mii lei:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 3.200,84 mii lei,din care**

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.230,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 532,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 470,84 mii lei

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei ,

c. cheltuieli privind marfurile in suma de 200,00 mii lei.

**A2** Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 465,88 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 74,04 mii lei,

- cheltuieli privind chirile in suma de 282,72 mii lei,

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.

**A3** Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.853,32 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50,00 mii lei ,

-cheltuieli de protocol in suma de 38,36 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 5,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 194,20 mii lei,

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 189,28 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 17,08 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 299,20 mii lei si cuprind celtuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 19,20 mii lei,cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 280,00 mii lei .

-alte cheltuieli in suma de 2.060,20 mii lei.

**B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 491,40 mii lei ,din care:**

a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 50,00 mii lei;

b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 70,00 mii lei;

c) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 371,4 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal in suma de 14.809,00 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 11.893,92 mii lei;

b) Sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza in suma de 250,12 mii lei;

c) Alte bonificatii conform CCM in suma de 109,40 mii lei;

d) Bonusuri in suma de 1.387,00 mii lei din care cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015 in suma de 64,00 mii lei si tichete de masa in suma de 1.323,00 mii lei;

e) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 874,32 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 294,24 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 370 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

In ceea ce priveste bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 1.323,00 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 380 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 522,20 mii lei.**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 30,00 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 10,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 10,00 mii lei.

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 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019 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. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**

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

CUI RO37410026

Mr. 431 / 05.04.2019

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**Pe anul 2019**

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 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 pentru anul 2019 a fost conceput si pentru anii 2020 si 2021, buget previzionat<sup>1</sup>, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2020-2021. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 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 de venituri si cheltuieli al anului 2019 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 participatie majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2019 al 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 pentru anul 2019 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L se formeaza din urmatoarele:

**I.**

**Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **22.624,08 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

<b>A. Venituri din exploatare</b>	<b>22.598,08 mii lei,</b>
<b>B. Venituri financiare</b>	<b>26,00 mii lei.</b>

**Veniturile din exploatare sunt structurate astfel**

<b>1. Venituri din servicii prestate</b>	<b>21.742,64 mii lei,</b>
<b>2. Venituri din redevențe și chirii</b>	<b>449,44 mii lei,</b>
<b>3. Alte venituri</b>	<b>20,00 mii lei,</b>
<b>4. Venituri din vanzarea marfurilor</b>	<b>300,00 mii lei,</b>
<b>5. Alte venituri din exploatare</b>	<b>86,00 mii lei,</b>

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 , dintre 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 26,00 mii lei,

**II.**

**Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.362,64 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

**A. Cheltuieli din exploatare 22.342,64 mii lei**

**B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.**

**Structura cheltuielilor din exploatare:**

**A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 6.520,04 mii lei:**

**A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 3.200,84 mii lei, din care**

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.230,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 532,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 470,84 mii lei

b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei ,

c. cheltuieli privind marfurile in suma de 200,00 mii lei.

**A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 465,88 mii lei din care:**

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 74,04 mii lei,

- cheltuieli privind chirile in suma de 282,72 mii lei,

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.

**A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.853,32 mii lei vizeaza**

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50,00 mii lei ,

-cheltuieli de protocol in suma de 38,36 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 5,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 194,20 mii lei,

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 189,28 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 17,08 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 299,20 mii lei si cuprind cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul in suma de 19,20 mii lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 280,00 mii lei .

-alte cheltuieli in suma de 2.060,20 mii lei.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 491,40 mii lei ,din care:**

- a) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 50,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 70,00 mii lei;
- c) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 371,4 mii lei.

**C. Cheltuieli de personal in suma de 14.809,00 mii lei.**

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 11.893,92 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza in suma de 250,12 mii lei;
- c) Alte bonificatii conform CCM in suma de 109,40 mii lei;
- d) Bonusuri in suma de 1.387,00 mii lei din care cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015 in suma de 64,00 mii lei si tichete de masa in suma de 1.323,00 mii lei;
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 874,32 mii lei;
- d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 294,24 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 370 angajati , conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

In ceea ce priveste bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 1.323,00 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 380 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 522,20 mii lei.**

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 30,00 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 10,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 10,00 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 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Presedinte C.A.

Bunescu Alexandru-Razvan

Contabil sef

Moldoveanu Ionela

**OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.**

**Calea Vitan 154-158, Cladire Administrativa, Bucuresti, Sector 3**

**C.U.I. RO 37410026**

**J 40/5480/19.04.2017**

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**NR. 58/02.04.2019**

Societatea OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L.

**HOTARASTE:**

1. In unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Primaria Sectorului 3

**MEMBRI C.A.**

BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN

FLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

GRIGORAS ANDREI

PETRESCU ANAMARIA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL

VISU MIHAELA

AZOITEI FLORINA CARMEN

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2019**

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	12902,54	22624,08	1,75	24886,49	28619,46	1,1	1,15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12902,07	22598,08	1,75	24857,89	28586,57	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	0,47	26,00	55,32	28,60	32,89	1,1	1,15
	3	Venituri extraordinare	6				0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	12671,66	22362,64	1,76	24598,90	28288,74	1,1	1,15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12671,66	22342,64	1,76	24576,90	28263,44	1,1	1,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2529,99	6520,04	2,58	7172,04	8247,85	1,1	1,15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	194,12	491,40	2,53	540,54	621,62	1,1	1,15
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	9449,94	14809,00	1,57	16289,90	18733,39	1,1	1,15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8567,42	13280,92	1,55	14609,01	16800,36	1,1	1,15
	C1	ch. cu salariile	13	7742,79	11893,92	1,54	13083,31	15045,81	1,1	1,15
	C2	bonusuri	14	824,63	1387,00	1,68	1525,70	1754,56	1,1	1,15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	696,92	1168,56	1,68	1285,42	1478,23	1,1	1,15
	C.	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	508,71	874,32	1,72	961,75	1106,01	1,1	1,15
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	188,21	294,24	1,56	323,66	372,21	1,1	1,15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	497,61	522,20	1,05	574,42	660,58	1,1	1,15
2		Cheltuieli financiare	20	- 0,00	- 20,00		22,00	25,30	1,1	1,15
3		Cheltuieli extraordinare	21				0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 230,88	- 261,44		287,58	330,72		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		- 55		59	66		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24							
	1	Rezerve legale	25		13		14	17		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32	0	0					
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	35		193,74		214,39	248,47		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37							
	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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		1000					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	200	280	300	325			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	189	280	300	325			
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3777,52	3952,65	4058,06	4307,79			
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52							
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	55							
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Consiliul de Administrație  
 Președinte  
 Bunescu Alexandru-Razvan

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 Contabil sef

Moldoveanu Ionela

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**

**Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL**

**Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158**

**Cod unic de înregistrare 37410026**

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a		5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3013,88	25914,09	25914,09	12902,54	5656,02	5656,02	5656,02	5656,02	22624,08	1,75	4,281
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 +	2	3013,82	25828,09	25828,09	12902,07	5649,52	5649,52	5649,52	5649,52	22598,08	1,75	4,281
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3013,82	24112,09	24112,09	12346,97	5553,02	5553,02	5553,02	5553,02	22212,08	1,80	4,097
		a1) din vânzarea produselor	4		200	200				0				
		a2) din servicii prestate	5	2921,66	23542,65	23542,65	12060,17	5435,66	5435,66	5435,66	5435,66	21742,64	1,80	4,128
		a3) din redevențe și chirii	6	92,16	349,44	349,44	286,8	112,36	112,36	112,36	112,36	449,44	1,57	3,112
		a4) alte venituri	7		20	20		5	5	5	5	20		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		800	800	52,39	75	75	75	75	300	5,73	
	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		

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0								
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0								
	d)	din producția de imobilizări	12			0								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		180	180								
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21),	14	0	736	736	502,71	21,5	21,5	21,5	21,5	86	0,17	
	f1)	din amenzi și penalități	15			0								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	650	650	502,71	0	0	0	0	0	0,00	
		- active corporale	17		650	650	502,71						0,00	
		- active necorporale	18			0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0								
	f5)	alte venituri	21		86	86		21,5	21,5	21,5	21,5	86		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din	22	0,06	86	86	0,47	6,5	6,5	6,5	6,5	26	55,32	7,833
	a)	din imobilizări financiare	23			0								
	b)	din investiții financiare	24			0								
	c)	din diferențe de curs	25		0	0								
	d)	din dobânzi	26	0,06	86	86	0,47	6,5	6,5	6,5	6,5	26	55,32	7,833
	e)	alte venituri financiare	27			0								
3		Venituri extraordinare	28			0								
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	3752,35	25513,24	25513,24	12671,66	5726,07	5596,07	5520,25	5520,25	22362,64	1,76	3,377

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3752,35	25433,24	25433,24	12671,66	5713,57	5593,57	5517,75	5517,75	22342,64	1,76	3,377
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1159,39	12117,6	12117,6	2529,99	1667,92	1667,92	1592,1	1592,1	6520,04	2,58	2,182
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39),	32	466,42	4639,84	4639,84	682,95	800,21	800,21	800,21	800,21	3200,84	4,69	1,464
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		100	100				0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	218,6	2369	2369	329,52	557,5	557,5	557,5	557,5	2230	6,77	1,507
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	124,89	570	570	126,8	133	133	133	133	532	4,20	1,015
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	33,05	359	359	141,48	64,5	64,5	64,5	64,5	258	1,82	4,281
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	234,1	1170,84	1170,84	132,02	117,71	117,71	117,71	117,71	470,84	3,57	0,564
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13,72	400	400	167,43	75	75	75	75	300	1,79	12,2
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		600	600	33,34	50	50	50	50	200	6,00	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42)	40	87,73	1245,8	1245,8	297,5	116,47	116,47	116,47	116,47	465,88	1,57	3,391
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25,34	118	118	47,38	18,51	18,51	18,51	18,51	74,04	1,56	1,87
b)	cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	55,44	944,2	944,2	226,18	70,68	70,68	70,68	70,68	282,72	1,25	4,08
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		544,2	544,2	226,18	70,68	70,68	70,68	70,68	282,72	1,25	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	55,44	400	400	0	0	0	0	0			
c)	prime de asigurare	45	6,95	183,6	183,6	23,94	27,28	27,28	27,28	27,28	109,12	4,56	3,445
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48)	46	605,24	6231,96	6231,96	1549,54	751,24	751,24	675,42	675,42	2853,32	1,84	2,56
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,63	150	150	0	12,5	12,5	12,5	12,5	50		

	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	0,63	150	150	0	12,5	12,5	12,5	12,5	50		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din	50	1,89	148,36	148,36	3,84	9,59	9,59	9,59	9,59	38,36	9,99	2,032
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,89	148,36	148,36	3,84	9,59	9,59	9,59	9,59	38,36	9,99	2,032
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0		0	0					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	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		0	0								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0								
		- ch. de promovare a produselor	56		0	0								
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59)	57	0	0	0		0	0	0	0	0		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58		0	0								
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59		0	0								

d3)	- pentru cluburile sportive	60		0	0								
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61		0	0								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,03	198	198	0,41	1,25	1,25	1,25	1,25	5	12,20	13,67
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	514,2	514,2	5,23	86,46	86,46	10,64	10,64	194,2	37,13	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	114,2	114,2	0	11,46	11,46	10,64	10,64	44,2		
	-interna	65		82,56	82,56		5,64	5,64	5,64	5,64	22,56		
	-externa	66		31,64	31,64		5,82	5,82	5	5	21,64		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	1,46	218,4	218,4	138,11	47,32	47,32	47,32	47,32	189,28	1,37	94,6
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,3	34,8	34,8	2,24	4,27	4,27	4,27	4,27	17,08	7,63	1,723
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	1508	1508	31,05	74,8	74,8	74,8	74,8	299,2	9,64	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0								
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		80	80	18,7	4,8	4,8	4,8	4,8	19,2	1,03	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1380	1380	12,35	70	70	70	70	280	22,67	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0								
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0								
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0								

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0								
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		48	48								
j)	alte cheltuieli	78	599,93	3460,2	3460,2	1368,66	515,05	515,05	515,05	515,05	2060,2	1,51	2,281
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 +		79	1,09	887,6	887,6	194,12	212,85	92,85	92,85	92,85	491,4	2,53	178,1
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0								
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81			0								
c)	ch. cu taxa de licență	82		300	300		50				50		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		170	170		70				70		
e)	ch. cu taxa de mediu	84			0								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,09	417,6	417,6	194,12	92,85	92,85	92,85	92,85	371,4	1,91	178,1
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	2562,4	11385,84	11385,84	9449,94	3702,25	3702,25	3702,25	3702,25	14809	1,57	3,688
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1965,38	10459,36	10459,36	8753,02	3410,11	3410,11	3410,11	3410,11	13640,44	1,56	4,454
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1776,45	9454,16	9454,16	7928,39	3063,36	3063,36	3063,36	3063,36	12253,44	1,55	4,463
	a) salarii de bază	89	1776,45	8927,04	8927,04	7742,79	2973,48	2973,48	2973,48	2973,48	11893,92	1,54	4,359
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90		377,12	377,12	119,06	62,53	62,53	62,53	62,53	250,12	2,10	
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91		150	150	66,54	27,35	27,35	27,35	27,35	109,4	1,64	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	188,93	1005,2	1005,2	824,63	346,75	346,75	346,75	346,75	1387	1,68	4,365
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	93	0	124	124	2,38	16	16	16	16	64	26,89	

	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0								
	b) tichete de masă;	96	188,93	881,2	881,2	822,25	330,75	330,75	330,75	330,75	1323	1,61	4,352
	c) vouchere de vacanță;	97			0								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98			0								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0								
C3	Art. cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103) din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102			0								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special,	103			0								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	126,65	532,24	532,24	508,71	218,58	218,58	218,58	218,58	874,32	1,72	4,017
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0		0	0	0	0	0		
	- componenta fixă	106			0								
	- componenta variabilă	107			0								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	126,65	532,24	532,24	508,71	218,58	218,58	218,58	218,58	874,32	1,72	4,017
	- componenta fixă	109	126,65	532,24	532,24	508,71	218,58	218,58	218,58	218,58	874,32	1,72	4,017
	- componenta variabilă	110		0	0		0						
	c) pentru AGA și cenzori	111			0								

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	470,37	394,24	394,24	188,21	73,56	73,56	73,56	73,56	294,24	1,56	0,4
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	29,47	1042,2	1042,2	497,61	130,55	130,55	130,55	130,55	522,2	1,05	16,89
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115			0								
	- către bugetul general consolidat	116		10	10	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10	2,86	
	- către alți creditori	117		40	40	6,86	5	5	5	5	20	2,92	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		500	500	292,18						0,00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0								
d)	alte cheltuieli	120	29,47		0								0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		492,2	492,2	195,07	123,05	123,05	123,05	123,05	492,2	2,52	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	122	0	0	0		0	0	0	0	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0		0	0	0	0	0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		0	0								
	f1.2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125		0	0								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0		0	0	0	0	0		

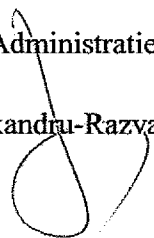
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	128		0	0								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0								
		- venituri din alte provizioane	130		0	0								
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	80	80	0	12,5	2,5	2,5	2,5	20		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	40	40	0	10				10		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133			0								
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0	0								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	40	40		2,5	2,5	2,5	2,5	10		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		0	0								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0								
	c)	alte cheltuieli financiare	138			0								
3		Cheltuieli extraordinare	139			0								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-738,47	220,85	220,85	230,88	-70,05	59,95	135,77	135,77	261,44	1,13	-0,31
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		80	80	21,23					80	3,77	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		48	48						55		

DATE DE FUNDAMENTARE														
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	3013,82	25828,09	25828,09	12902,07	5649,52	5649,52	5649,52	5649,52	22598,08	1,75	4,281
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146											
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1965,38	10459,36	10459,36	8753,02	3410,11	3410,11	3410,11	3410,11	13640,44	1,56	4,454
	a)	.....	148											
	b)	.....	149											
	c)	.....	150											
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1776,45	9454,16	9454,16	7928,39	3063,36	3063,36	3063,36	3063,36	12253,44	1,55	4,463
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	199	280	280	271					380	1,40	1,362
	5	Nr. mediu de salariați	153	90	280	280	259					370	1,43	2,878
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	1819,8	3112,90	3112,90	2816,29		x	x	x	3072,17	1,09	1,548
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155						x	x	x			
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	33,4869					x	x	x			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157						x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	158						x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități	159						x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160						x	x	x			
		- preț mediu (p)	161						x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162						x	x	x			

		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163							x	x	x			
8		Plăți restante	164												
9		Creanțe restante, din care:	165												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												
		- de la operatori cu capital privat	167												
		- de la bugetul de stat	168												
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entități	170												
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie  
 Presedinte  
 Bunescu Alexandru-Razvan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

Moldoveanu Ionela



**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI****Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL****Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158****Cod unic de înregistrare 37410026****Gradul de realizare a veniturilor totale**

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

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:	9.221,00	3.013,86	0,33	25.914,09	12.902,54	0,51
1	Venituri din exploatare*)	9.209,00	3.013,82	0,33	25.828,09	12.902,07	0,50
2	Venituri financiare	12,00	0,04	0,00	86,00	0,47	0,01
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administratie

Presedinte

Bunescu Alexandru-Razvan

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

Moldoveanu Ionela

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**

**Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL**

**Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158**

**Cod unic de înregistrare 37410026**

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	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
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		800	319,69	600	200	100
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit				261,44		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capital social		800	319,69	338,56	200	100
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		800	319,69	600	200	100
	1	Investiții în 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 unității administrativ teritoriale:	
		- (denumire obiectiv)	
		- (denumire obiectiv)	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	
		- (denumire obiectiv)	
		- (denumire obiectiv)	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	
		- (denumire obiectiv)	
		- (denumire obiectiv)	
	2	Investiții noi, 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 unității administrativ teritoriale:	
		- (denumire obiectiv)	
		- (denumire obiectiv)	



		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		800	319,69	600	200	100

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 Consiliul de Administratie  
 Presedinte  
 Bunescu Alexandru-Razvan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 Contabil sef

Moldoveanu Ionela



**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI**

**Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL**

**Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158**

**Cod unic de înregistrare 37410026**

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

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 Contabil sef  
 Moldoveanu Ionela



romania2019.eu  
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. înreg. 374007/11.04.2019

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2019, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.432/05.04.2019 a societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.367772/08.04.2019 în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,  
Marta Cepăreanu

**Întocmit,**  
Compartiment Guvernare Corporate  
Bejenaru Raluca

De acord  
PRIMAR  
ROȘER  
REGOITA  
CONF. DISPOZITIEI  
NR. 1635/2019  
VICEPRIMAR  
ELENA PETRESCU