

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL
pentru anul financiar 2021**

*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*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 137682/CP/20.07.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 136729/19.07.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 497/14.07.2021 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL;
- Adresa nr. 136742 /19.07.2021 a Compartimentului Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
- 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;
- Art. 12 pct. 12.1, lit. h) și art.13, pct. 13.6, alin. (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;

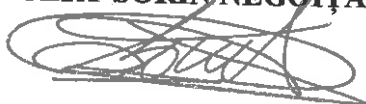
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, 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.

**INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN**





CABINET PRIMAR

Nr. 137682

Data 20.07.2021

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2021

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 „*Lucrări de întreținere a drumurilor și autostrăzilor*” cod CAEN 4211.

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

La întocmirea proiectului de buget aferent anului 2021, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Astfel, pentru anul 2021 s-a prognozat realizarea unor venituri totale în valoare de **62.819,92 mii lei**, din care **62.772,78 mii lei** venituri din exploatare și **47,14 mii lei** venituri financiare.

Din veniturile din exploatare fac parte:

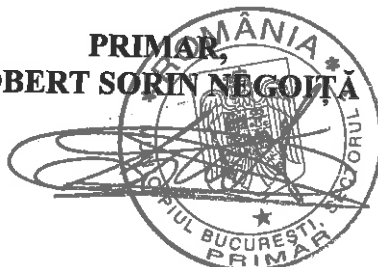
- venituri din producția vândută 40.242,00 mii lei;
- venituri din vânzarea mărfurilor 22.310,51 mii lei;
- alte venituri din exploatare 220,27 mii lei.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un quantum total de **60.910,57 mii lei** și se compun din:

- cheltuieli de exploatare 60.862,28 mii lei;
- cheltuieli financiare 48,29 mii lei;

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de Nota de fundamentare nr. 497/19.07.2021 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL precum și de Raportul de specialitate nr. 136729/19.07.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROMANIA
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 136729/19.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2021

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București ca urmare a adoptării de către acesta a Hotărârii 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 a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de dna. Roxana Bălăceanu, 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, obiectul său principal de activitate fiind, conform prevederilor actului constitutiv, lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

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

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

Prin adresa nr. 496/14.07.2021 (înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 135932/CP/16.07.2021), însoțită de:

- nota de fundamentare nr. 497/14.07.2021;
- hotărârea Consiliului de Administrație nr. 08/29.06.2021;
- adresa nr. 450/15.07.2021 către Administrare Active Sector 3 SRL (asociat minoritar);
- decizia Administrare Active Sector 3 SRL nr.13744/15.07.2021.

societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL propune spre aprobare:

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 și 2023 (Anexa nr. 1.1);

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 1.2);

Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 1.3);

Program de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 1.4);

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante (Anexa nr. 1.5).



La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2021 a fost necesar să se țină cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare

Având în vedere:

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

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

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

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

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



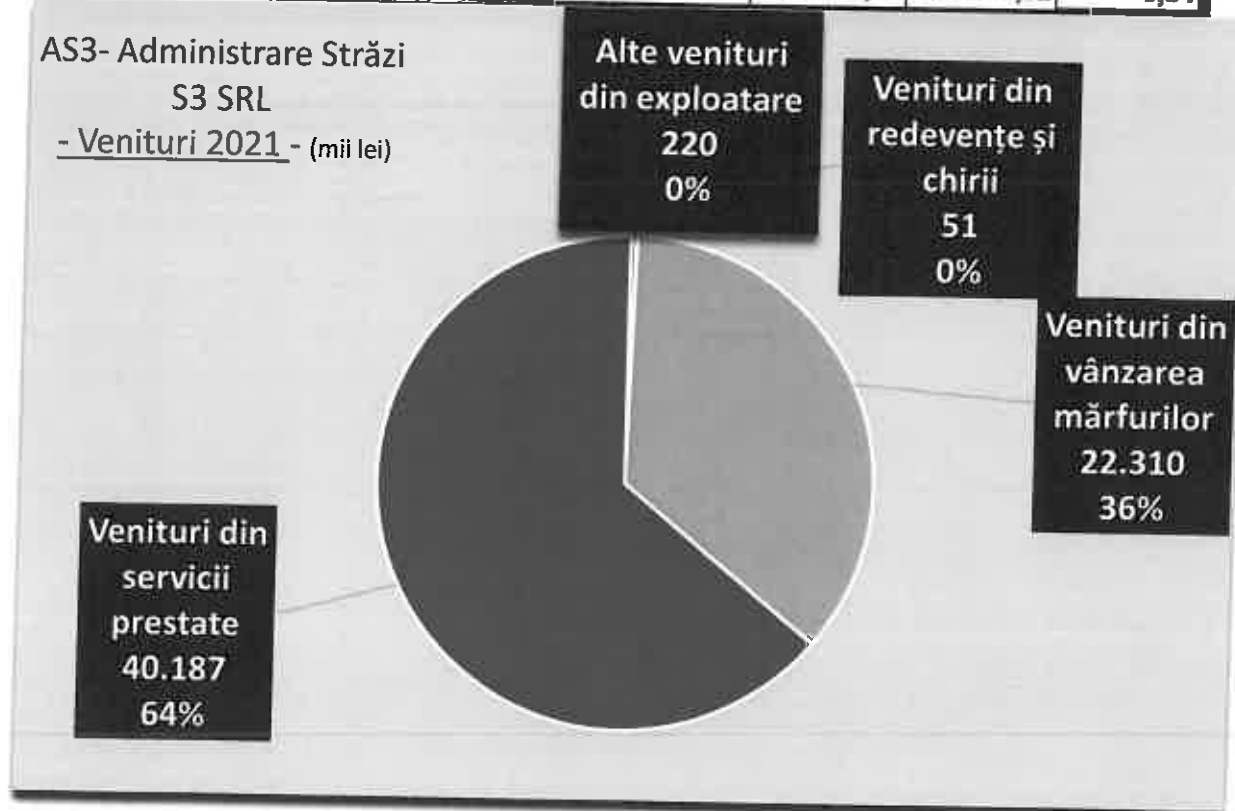
de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”

din Actul Constitutiv al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Programul de activitate al societății a fost aprobat anterior, prin Hotărârea nr. 94/27.05.2021, mai mult de 80% din activitățile acestea urmând a fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

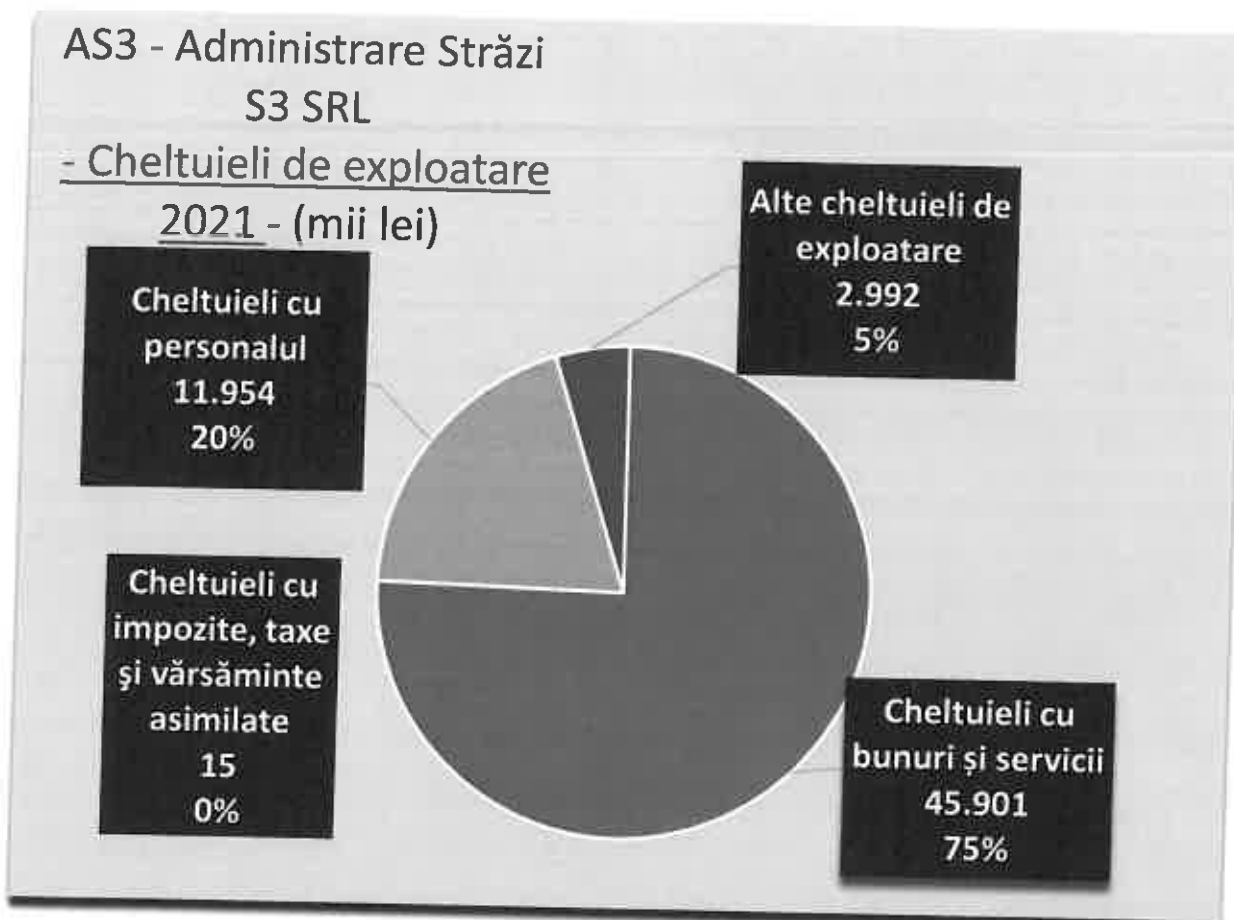
Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 sunt prezentați în tabelele și graficele următoare:

INDICATOR	Preliminat/ Realizat an 2020	Propuneri buget an 2021	(mii lei) 2021/2020
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	74.693,36	62.772,78	0,84
1) Venituri din producția vândută	51.122,94	40.242,00	0,79
- Venituri din vânzarea produselor	2,72	4,00	1,47
- Venituri din servicii prestate	47.772,24	40.187,00	0,84
- Venituri din redevențe și chirii	3.347,98	51,00	0,02
- Alte venituri	0,00	0,00	0,00
2) Venituri din vânzarea mărfurilor	18.999,31	22.310,51	1,17
3) Venituri aferente costului producției în curs de execuție	4.105,44	0,00	0,00
4) Alte venituri din exploatare	465,67	220,27	0,47
Venituri TOTALE FINANCIARE	106,02	47,14	0,44
VENITURI TOTALE	74.799,38	62.819,92	0,84





INDICATOR	Preliminar/ Realizat an 2020	Propuneri buget an 2021	n/l lei 2021/2020
CHELTUIELI de EXPLOATARE	73.335,55	60.862,28	0,83
1) Cheltuieli cu bunuri și servicii:	59.538,67	45.901,26	0,77
a) Cheltuieli privind stocurile:	35.183,26	27.529,62	0,78
- cheltuieli cu materiile prime	18.582,20	8.378,59	0,45
- cheltuieli cu materialele consumabile	185,09	571,20	3,09
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	82,71	65,44	0,79
- cheltuieli privind energia și apă	13,72	21,90	1,60
- cheltuieli privind mărfurile	16.319,54	18.492,49	1,13
b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	2.445,24	453,03	0,19
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	27,96	34,56	1,24
- cheltuieli privind chiriile	2.367,57	383,93	0,16
- prime de asigurare	49,71	34,54	0,69
c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	21.910,18	17.918,61	0,82
- cheltuieli privind consultanța juridică	115,12	74,83	0,65
- cheltuieli cu protocol, reclamă și publicitate	14,72	15,77	1,07
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	223,90	88,01	0,39
- cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	48,25	20,00	0,41
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	12,63	11,87	0,94
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7,79	5,74	0,74
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	667,30	570,19	0,85
- alte cheltuieli	20.820,46	17.132,20	0,82
2) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:	47,71	14,67	0,31
3) Cheltuieli cu personalul	8.305,87	11.954,26	1,44
- cheltuieli cu salariile de bază	7.345,00	9.371,17	1,28
- sporuri, prime și alte bonificații	0,00	1.002,77	
- cheltuieli cu ticketele de masă și cadouri	258,92	716,98	2,81
- cheltuieli aferente contractelor de mandat ale membrilor CA	423,64	430,84	
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	282,31	432,50	1,53
4) Alte cheltuieli de exploatare	5.424,24	2.992,09	0,55
- cheltuieli cu majorări și penalități	24,62	312,10	12,68
- cheltuieli privind activele imobilizate	306,66	198,00	0,65
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.	259,31	279,64	1,08
- ajustări și deprecieri ptr. pierdere de valoare și provizioane	4.833,65	2.202,35	0,46
CHELTUIELI FINANCIARE	149,48	48,29	0,32
- cheltuieli din diferențe de curs valutar	149,48	48,29	0,32
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE	73.485,03	60.910,57	0,83



Rezultatul brut așteptat este în sumă de 1.909,35 mii lei.
Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2021 este de 150 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul financiar 2021, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpian

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
 OPERATOR ECONOMIC : AS3
 C.U.I RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

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

ANEXA Nr.1.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

mii lei

pe anul 2021

1	INDICATORI	NR. Rand	Realizat /preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								6=5/4	9=7/5
2		3	4	5		7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)	1	74,799.38	62,819.92	0.84	42,950.82	47,187.81	0.68	1.10
1	Venituri totale din exploatare , din care :	2	74,693.36	62,772.78	0.84	42,822.32	47,046.46	0.68	1.10
	a) subventii, cf. prevederilor	3				0.00	0.00		
	b) transferuri , cf.prevederilor	4				0.00	0.00		
2	Venituri financiare	5	106.02	47.14	0.44	128.50	141.35	2.73	1.10
3	Venituri extraordinare	6				0.00	0.00		
	CHELTUIELI TOATELE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)	7	73,481.58	60,910.57	0.83	41,564.72	39,015.87	0.68	0.94
1	Cheltuieli de exploatare , din care :	8	73,332.10	60,862.28	0.83	41,503.94	38,947.04	0.68	0.94
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	64,631.63	45,901.26	0.71	28,180.31	28,303.35	0.61	1.00
B.	Cheltuieli cu impoz , taxe si varsaminte	10	44.27	14.67	0.33	51.13	53.69	3.49	1.05
C.	Cheltuieli cu personal, din care :	11	8,305.86	11,954.26	1.44	9,872.50	7,190.00	0.83	0.73
	cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	7,599.91	11,090.92	1.46	9,237.50	6,642.00	0.83	0.72
C0	cheltuieli cu salariile	13	7,345.00	10,373.94	1.41	8,662.50	6,237.00	0.84	0.72
C1	bonusuri	14	254.91	716.98	2.81	575.00	405.00	0.80	0.70
C2	alte cheltuieli cu personalul	15				0.00	0.00		
C3									
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0.00		0.00	0.00		

		chelt. aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control , comisii	17	423.64	430.84	1.02	340.00	340.00	0.79	1.00
	C4									
		cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	282.31	432.50	1.53	295	208	0.68	0.71
	C5									
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	350.34	2,992.09	8.54	3,400.00	3,400.00	1.14	1.00
2		cheltuieli financiare	20	149.48	48.29	0.32	60.78	68.83	1.26	1.13
3		cheltuieli extraordinare	21				0.00	0.00		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,317.80	1,909.35	1.45	1,386.10	8,171.94	0.73	5.90
		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT DIN CARE :	24	0.00	1,909.35	-	1,386.10	8,171.94	0.73	5.90
1		Rezerve legale	25	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-
2		Alte rezerve reprez. facilitati fiscale	26	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
3		Acoperire contabila din ani precedenti	27	1,317.80	1,909.35	-	1,386.10	8,171.94	0.73	5.90
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe , precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital , platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri	28							
5		Alte repartizari prevazute de lege	29							
6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30							
7		Participarea salariatilor la profit in lim. 10% profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar	31							
8		Minim 50% varsaminte la bug.stat sau local in cazul regiilor autonome , ori dividende convenite actionarilor , in cazul societatatilor / companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care :	32							
	a)	dividende convenite bugetului	33							

9	b) dividende cuvenite bugetului	33a													
	c) dividende cuvenite altor actionari	34													
	Profitul nerepartizat de destinatii prevazute la Rd.3.1-Rd.3.2 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35													
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36													
	HELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37													
	a) cheltuieli materiale	38													
	b) cheltuieli cu salariile	39													
	c) cheltuieli privind prestarile de	40													
	d) cheltuieli cu reclama si	41													
	e) alte cheltuieli	42													
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	43	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	16,500.00	1.00	1.00	1.00			
1	Alocatii de la buget	44													
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45													
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	6,500.00	0.02	150.00	0.02	200.00	1.00	150.00	1.00	1.00	1.00			
	DATE DE FUNDAMENTARE	47													
1	Nr. de personal de prognozat la finele	48	83.00	2.77	230.00	2.77	125.00	0.54	90.00	0.54	0.72	0.72			
2	Nr. mediu de salariati total	49	87.00	1.74	151.00	1.74	125.00	0.83	90.00	0.83	0.72	0.72			
3	Castig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura speciala *)	50	7,279.61	0.84	6,120.82	0.84	6,158.33	1.01	6,150.00	1.01	1.00	1.00			
4	Castig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf. Legii anuala a bugetului	51													
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana) (Rd.2/R.49)	52	858.54	0.48	415.71	0.48	342.58	0.82	522.74	0.82	1.53	1.53			
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)	54						
8	Chetuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd1)x1000	55	982.38	969.61	0.99	967.73	826.82	1.00
9	Plati restante	56						0.85
#	Creante restante	57						

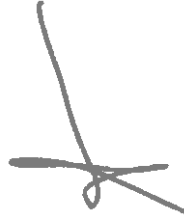
*Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Președintele C.A.

Roxana Bălăceanu



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR -CONTABIL**

Cernița Roxana-Simona



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
 OPERATOR ECONOMIC : AS3
 C.U.I RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

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

Nr.1.2

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

0 1	INDICATORII	Nr. Rd. N-2	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%					
				conf.	HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An 2021				
						4	4a								5	6a	6b	6c
	2	3a																
	VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	66,902.16	86,255.40	86,255.40	74,799.38	3,820.06	8,310.46	26,120.40	24,569.00	62,819.92	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	1.12	1.12
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 +Rd.8 +Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 +Rd.14)	2	66,870.84	86,198.40	86,198.40	74,693.36	3,816.57	8,299.71	26,106.50	24,550.00	62,772.78	0.73	0.73	0.73	1.12	1.12		
a)	din productia vanduta (Rd.4 + Rd.5 + Rd. 6 +Rd.7)	3	37,890.20	75,583.40	75,583.40	51,122.94	2,099.53	6,665.59	15,973.88	15,503.00	40,242.00	0.53	0.53	0.53	1.35	1.35		
a1)	din vazarea produselor	4	29,645.00	54,446.40	54,446.40	2.72	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a2)	din servicii prestate	5	8,224.25	3,000.00	3,000.00	47,772.24	2,084.83	6,659.29	15,956.88	15,486.00	40,187.00	13.40	13.40	13.40	5.81	5.81		
a3)	din redevente si chirii	6	0.00	8,000.00	8,000.00	3,347.98	14.70	6.30	15.00	15.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a4)	alte venituri	7	20.95	10,137.00	10,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	din vanzarea marfurilor	8	23,645.21	10,490.00	10,490.00	18,999.31	1,697.63	1,612.88	10,000.00	9,000.00	22,310.51	2.13	2.13	2.13	0.80	0.80		
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifre	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c1)	subventii , cf prevederilor legale in vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c2)	transferuri , cf . Prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
d)	din productia imobilizari	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e)	venituri af. costului productiei in curs de executie	13	1,539.14	0.00	0.00	4,105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67		

	f) alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21)	14	3,796.29	125.00	125.00	465.67	19.41	21.24	132.62	47.00	220.27	1.76	0.12
	f1) din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) din vanzarea activelor si op. de capital (Rd.18+ Rd.19) din care	16	3,794.52	100.00	100.00	413.67	0.00	0.00	110.62	25.00	135.62	1.36	0
	active corporale	17	3,794.52	100.00	100.00	413.67	0.00	0.00	110.62	25.00	135.62	1.36	0
	active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3) din subventii pentru venituri	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	1.77	25.00	25.00	52.00	19.41	21.24	22.00	22.00	84.65	3.39	29.38
2	Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27) din care	22	31.32	49.00	49.00	106.02	3.49	10.75	13.90	19.00	47.14	0.96	3.39
	a) din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) din diferente de curs	25	0.00	12.00	12.00	97.60	0.10	7.70	10.00	15.00	32.80	2.73	0.00
	d) din dobanzi	26	0	18.00	18.00	8.42	3.39	3.05	3.90	4.00	14.34	0.80	0
	e) alte venituri financiare	27	31.32	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30 +Rd.136 + Rd.144)	29	80,617.13	83,111.00	83,111.00	73,485.03	7,555.48	10,372.09	23,553.36	19,429.64	60,910.57	0.73	0.91
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79 + Rd.86 + Rd.120) , din care :	30	80,609.29	83,111.00	83,111.00	73,335.55	7,549.77	10,362.90	23,540.29	19,409.32	60,862.28	0.73	0.91
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+ Rd.40 +Rd.46) din care :	31	65,002.09	64,351.00	64,351.00	59,538.67	3,669.15	7,558.64	18,693.36	15,980.11	45,901.26	0.71	0.92
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 +Rd. 34 +Rd.37 + Rd.38 +Rd. 39) din care :	32	41,609.70	59,826.00	59,826.00	35,183.26	2,422.49	3,011.14	11,679.59	10,416.40	27,529.62	0.46	0.85
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	20,843.54	44,370.00	44,370.00	18,582.20	870.77	1,433.79	3,244.42	2,829.61	8,378.59	0.19	0.89
b)	chelt. cu materiale consumabile , din care :	34	1,520.42	11,212.00	11,212.00	185.09	137.37	162.88	148.20	122.75	571.20	0.05	0.12
	b1) chelt. cu piesele de schimb	35	570.40	1,094.00	1,094.00	28.55	9.06	1.19	6.87	8.39	25.51	0.02	0.05
	b2) chelt. cu combustibili	36	376.77	120.00	120.00	83.96	23.60	22.28	25.49	26.60	97.97	0.82	0.22
c)	cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	37	316.29	200.00	200.00	82.71	3.35	27.42	16.05	18.62	65.44	0.33	0.26
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	17.97	44.00	44.00	13.72	3.59	3.97	6.92	7.42	21.90	0.50	0.76
e)	cheltuieli privind marfurile	39	18,911.48	4,000.00	4,000.00	16,319.54	1,407.41	1,383.08	8,264.00	7,438.00	18,492.49	4.62	0.86

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (A2 Rd.41+ Rd.42 + Rd.45) din care :													40	2,370.43	1,677.00	1,677.00	1,677.00	2,445.24	136.79	82.32	128.68	105.24	453.03	0.27	1.03
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile												41	72.89	335.00	335.00	27.96	11.92	4.29	8.26	10.09	34.56	0.10	0.38	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43 + Rd.44) din care :												42	2,000.97	1,282.00	1,282.00	2,367.57	120.40	73.09	108.26	82.18	383.93	0.30	1.18	
	catre operatori cu capital integral / majoritar b1) de stat												43	0.00	0.00	0.00	1,035.13	119.40	71.73	107.11	80.88	379.12	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b2) catre operatori cu capital privat												44	0.00	1,282.00	1,282.00	1,332.44	1.00	1.36	1.15	1.30	4.81	0.00	#DIV/0!	
c)	prime de asigurare												45	296.57	60.00	60.00	49.71	4.47	4.94	12.16	12.97	34.54	0.58	0.17	
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	21,021.96	2,848.00	2,848.00	21,910.17	1,109.87	4,465.18	6,885.09	5,458.47	17,918.61	6.29	1.04	
a)	cheltuieli cu colaboratorii												47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul din care :												48	80.25	127.00	127.00	115.12	5.96	13.57	26.28	29.02	74.83	0.59	0.00	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica												49	80.25	127.00	127.00	115.12	5.96	13.57	26.28	29.02	74.83	0.59	0.00	
chelt. de protocol , reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53) din care :													50	26.29	59.00	59.00	14.72	2.00	2.50	4.77	6.50	15.77	0.27	0.56	
c1)	cheltuieli de protocol din care :												51	23.67	55.00	55.00	13.45	1.00	1.00	1.77	2.50	6.27	0.11	0.57	
	tichete cadou leg.193/2006 cu modificarile ulterioare												52												
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate , din care :												53	2.62	4.00	4.00	1.27	1.00	1.50	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	
	tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate leg.193/2006 cu modificarile ulterioare												54												
tichete cadou ptr campanii de marketing , studiul pietei , promovare pe pietele existente sau noi , potrivit legii 193/2006 cu modificarile ulterioare													55												
cheltuieli de promovare a produselor													56	0.00	0.00	0.00	1.27	1.00	1.50	3.00	4.00	9.50	18.00	34.50	
ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58 + Rd.59 + Rd.61) din care :													57												
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate												58												
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie , invatamant , social si spcrt din care												59												

C	Cheltuieli cu personalul (Rd. 87+ Rd.100 + Rd.104 + Rd.113) din care	86	5,000.78	16,540.00	16,540.00	8,305.87	1,888.00	2,007.79	4,573.19	3,485.28	11,954.26	0.72	1.66
C0	cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	4,468.70	15,932.00	15,932.00	7,599.92	1,718.64	1,835.14	4,283.75	3,253.39	11,090.92	0.70	1.70
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91) din care :												
a)	salarii de baza	88	4,361.95	15,392.00	15,392.00	7,345.00	1,625.18	1,732.12	3,984.75	3,031.89	10,373.94	0.67	1.68
b)	sporuri , prime si alte bonificatii aferente salariului d	89	4,361.95	15,392.00	15,392.00	7,345.00	1,474.01	1,591.25	3,561.03	2,744.88	9,371.17	0.61	1.68
c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	151.17	140.87	423.72	287.01	1,002.77	0.00	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 +Rd. 97+ Rd.98 +Rd.99) din chelt. sociale prevazute la art.25 din legea 227/2015 privind cf cu modificarile si completarile ulterioare	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		92	106.75	540.00	540.00	254.92	93.46	103.02	299.00	221.50	716.98	1.33	2.39
a)	ulterioare	93											
	- tichete de cresa cf. LG. 193/2006 cu modif. ulter	94											#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale lg 193/20	95											#DIV/0!
b)	tichete de masa	96	0.00	540.00	540.00	254.92	91.36	88.92	299.00	206.50	685.78	1.27	#DIV/0!
c)	vouchere de vacanta	97											
	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98											
e)	alte cheltuieli conform CCM	99											
C3	Alte chetuieli cu personalul (Rd.101+ Rd.102 + Rd.103) din care :	100											
a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101											
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza hotarari judecatoresti	102											
c)	privatizarii , administrator special , ale comisii si comitete	103											
	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	424.65	448.00	448.00	423.64	107.71	107.71	107.71	107.71	430.84	0.96	1.00
a)	pentru directori / directorat	105											
	- componenta fixa	106											
	- componenta variabila	107											

	108	424.65	448.00	448.00	448.00	423.64	107.71	107.71	107.71	107.71	107.71	430.84	0.96	1.00
b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere din care:														
- componenta fixa	109	424.65	448.00	448.00	448.00	423.64	107.71	107.71	107.71	107.71	107.71	430.84	0.96	1.00
- componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) pentru AGA si cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	107.43	160.00	160.00	160.00	282.31	61.65	64.94	181.73	124.18	432.50	2.70	2.63	0.00
Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + Rd.118 + Rd.119 + Rd. 120 + Rd.121 + Rd.122) din care:														
a) ch. cu majorari si penalitati (Rd. 122 + Rd.123) din care:	114	10,560.30	1,990.00	1,990.00	1,990.00	5,443.30	1,991.82	792.60	268.74	-61.07	2,992.09	1.50	0.52	0.00
- catre bugetul general consolidat	115	21.76	10.00	10.00	10.00	24.62	0.06	1.53	300.51	10.00	312.10	31.21	0.00	0.00
- catre alti creditorii	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli priv. activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	24.62	0.06	1.53	300.51	10.00	312.10	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personala	118	3,946.49	24.00	24.00	24.00	306.66	0.00	90.00	108.00	0.00	198.00	8.25	0.08	0.00
d) alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	55.64	75.00	75.00	75.00	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e) ajustari si depreciere ptr. pierdere de valoare si provizioane (Rd.123 - Rd.126) din care:	121	543.14	1,881.00	1,881.00	1,881.00	259.31	69.32	67.55	70.00	72.77	279.64	0.15	0.48	0.00
f1) cheltuieli priv ajustarile si provizioanele	122	5,993.27	0.00	0.00	0.00	4,833.65	1,922.44	633.52	-209.77	-143.84	2,202.35	0.00	0.00	0.00
provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	5,993.27	0.00	0.00	0.00	4,833.65	1,947.97	658.86	1,345.23	1,451.73	5,403.79	0.00	0.00	0.00
f1.1 salariatilor	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2 provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
venituri din provizioane si ajustari pr.														
f2) Depreciere sau pierdere de valoare din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53	25.34	1,555.00	1,595.57	3,201.44	0.00	0.00	0.00
din anulara provizioanelor (Rd.128 + Rd.129 + Rd.130) din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.53	25.34	1,555.00	1,595.57	3,201.44	0.00	0.00	0.00
- din participarea salariatilor la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
din deprecierea imobilizarilor corporale si active	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cheltuieli financiare (Rd.132 + Rd.135 + Rd. 138)	131	7.84	0.00	0.00	0.00	149.48	5.71	9.19	13.07	20.32	48.29	0.00	0.00	0.00
a) cheltuieli privind dobanzile din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2														

	a1) afgerimnte creditelor pt investitii	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a2) aferente creditelor pt activitatea curenta	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar din care :	135	7.84	0.00	0.00	0.00	149.48	5.71	9.19	13.07	20.32	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1) aferente creditelor pt investitii	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b2) aferente creditelor pt activitatea curenta	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III	REZULTATUL BRUT (PROFIT / PIERDERE) Rd.1-Rd.29	140	-13,714.97	3,144.40	3,144.40	1,314.35	-3,735.42	-2,061.63	2,567.04	5,139.36	1,909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V	- cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0.00	48.00	48.00	411.13	0.70	1.66	3.00	5.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
V	IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DATE DE FUNDAMENTARE																										
1	venituri totale din exploatare din care : (Rd2)	144	66,870.84	86,198.40	86,198.40	74,693.36	3,816.57	8,299.71	26,106.50	24,550.00	62,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) venituri din subventii si transferuri	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	cheltuieli de natura salariala (Rd.87) din care : **	147	4,468.70	15,932.00	15,932.00	7,599.92	1,718.64	1,835.14	4,283.75	3,253.39	11,090.92	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a)	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b)	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4,361.95	15,392.00	15,392.00	7,345.00	1,625.18	1,732.12	3,984.75	3,031.89	10,373.94	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	152	38.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	
5	Nr. Mediu de salariati	153	38.00	175.00	175.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	
	castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd147 -rd93-Rd98)/rd153/1.2*1000	154	9,799.78	7,586.67	7,586.67	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62
	a) castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	155	9,799.78	7,586.67	7,586.67	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62
	b) recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	155	9,799.78	7,586.67	7,586.67	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62	7,279.62
7 a)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei / persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	1,759.76	492.56	492.56	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54	858.54

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
 OPERATOR ECONOMIC : AS3 - ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3
 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		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale Rd.1+Rd.2+Rd.3 *) din care :	23885	10277.08	0.4303	86255.4	74799.38	0.867184895
2	Venituri din exploatare *)	23836	10276.66	0.4311	86198.4	74693.36	0.866528381
3	Venituri extraordinare	49	0.42	0.0086	49	47.14	0.962040816
		0	0	0	8	0	0

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Președinte C.A.

Roxana Bălăcescu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR - CONTABIL

Cernica Roxana-Simona

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

ANEXA NR.1.4

Programul de investiții , dotări și surse de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			mil lei
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
		2	3						
	1	SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care							
		Surse proprii , din care :			6,500.00	5,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
		a) amortizare							
		b) profit							
	2	Alocații de la buget		1,500.00					
	3	Credite bancare , din care :							
		a) interne							
		b) externe							
	4	Alte surse , din care :							
		a) Capital social			5,000.00	5,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
		b) Fonduri Europene			5,000.00	5,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care :							
	1	Investiții din curs , din care :			6,500.00	326.08	150.00	200.00	150.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :							
		denumire obiectiv							
		denumire obiectiv							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale :							

		b. pt. bunuri de nat , dom public al statului sau unității							
		admin.							
			denumire obiectiv						
			denumire obiectiv						
		c.pt bunurile de natura dom.privat al stat sau							
		administrativ							
			denumire obiectiv						
			denumire obiectiv						
		d. pt bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație							
		de							
			denumire obiectiv						
			denumire obiectiv						
		4	Dotări alte achiziții de imobilizări corporale						
		5	Rambursări de rate aferete creditelor pt investiții din						
			care						
			a.interne						
			b.externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Președinte C.A.

Roxana Bălăceanu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

Cernica Roxana-Simona

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
 OPERATOR ECONOMIC : AS3 - ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3
 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

	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat / Realizat		Influenta (+/-)		Influenta (+/-)		Influenta (+/-)		
			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 - Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarii creantelor	2021-2023	X	X							
2	Masura 2 - Diminuarea cheltuielilor cu personalul	2021-2023	X	X			2,074.28				
3	Masura 3 - Diminuarea cheltuielilor efectuate de societatea	2021-2023	X	X	12,571.01						
	TOTAL Pct. I		X	X	12,571.01	-1,800.00	21,432.62	-1,350.05	2,549.00	2,682.50	-5,800.20
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I										
	Cauza - Diminuarea veniturilor din exploatare	2021-2023	X	X	-12,469.82						
	Cauza 2...		X	X							0.00
	Cauza n...		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-12,469.82	0.00					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		1,317.80	10,278.00	101.19	-1,800.00	1,482.16	-1,350.05	5,231.50	5,231.50	-5,800.20

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Președinte C.A.



Roxana Băiăceanu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR -CONTABIL



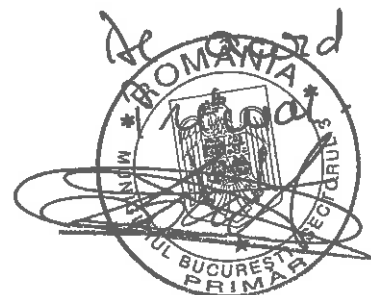
Cernica Roxana-Simona



Nr. 136742 /19.07.2021

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, pentru anul financiar 2021, însoțit de raportul de specialitate nr. 136729/19.07.2021 și de adresa 496/14.07.2021 (înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 135932/CP/16.07.2021) a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apărețesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpean

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru