

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 43667/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.41873/05.02.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 93/04.02.2020 a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL;
- Adresa nr.41880/05.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și (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;
- 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:

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

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

a proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL

Societatea OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr. 98 din 29.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 2, 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 instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de autoritatea deliberativă care a dispus înființarea acesteia.

În vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL 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, 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.

Bugetul pentru anul financiar 2020 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 **23.524,08 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

- Venituri din exploatare 23.498,08 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 1.200,00 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, respectiv: 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 în suma de 22.623,88 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

- Cheltuieli din exploatare 22.603,88 mii lei
- Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr. 93/04.02.2020 a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL precum și raportul de specialitate nr.41873/05.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr.înreg 41873/05.02.2020

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 2020

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

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

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- 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;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.



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 detin direct ori indirect o participație majoritară:
- Art. 12, pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: „ 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)”

Prin adresa nr. 95/04.02.2020 a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 40000/04.02.2020, însoțită de nota de fundametar nr. 93/04.02.2020 și de hotărârea Consiliului de Administrație nr.76/31.01.2020, se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020 astfel:

1. **Bugetul de venituri și cheltuieli** , prezentat în anexa nr. 1.1
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;



mii lei

Indicator	Preliminat precedent	an	Propuneri 2020
Venituri totale din exploatare	19303,12		23498,08
Din servicii prestate	17996,96		21.742,64
Din redevențe și chirii	383,58		449,44
Alte venituri	0		20,00
Din vânzarea mărfurilor	922,58		1.200,00
Alte venituri din exploatare	0		86,00
Venituri totale financiare	0,7		26,00
Din dobânzi	0,7		26,00
Venituri Totale	19303,82		23.524,08

mii lei

Indicator	Preliminat precedent	an	Propuneri 2020
I Cheltuieli totale din exploatare	18385,37		22603,88
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	5877,56		7.629,44
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	<i>3208,36</i>		<i>4.333,84</i>
a. cu materii prime	0		0
b. cu materiale consumabile	2068,12		3143,00
c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar	81,47		170,84
d. cheltuieli privind energia și apa	230,83		300,00
e. privind mărfurile	827,94		720,00
<i>A2. Cheltuieli privind serviciile executate</i>	<i>309,41</i>		<i>465,88</i>
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	49,21		74,04
-cheltuieli privind chiriile	229,33		282,72
-prime de asigurare	30,87		109,21
<i>A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</i>	<i>2359,79</i>		<i>2829,72</i>
B. Cheltuieli cu impozite, taxe , vărsăminte asimilate	249,19		291,40
C. Cheltuieli cu personalul	12045,86		14360,84



<i>C.0 de natură salarială</i>	<i>11299,13</i>	<i>13376,44</i>
<i>C.1 cheltuieli cu salariile</i>	<i>10322,41</i>	<i>12253,44</i>
a. salarii de bază	10230,09	11893,92
b. sporuri, prime	92,32	250,12
<i>C.2 Bonusuri</i>	<i>976,72</i>	<i>1123,00</i>
a. cheltuieli sociale	0	0
b. tichete de masă	976,72	1123,00
c. alte cheltuieli CCM	0	0
<i>C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat</i>	<i>505,16</i>	<i>690,16</i>
a. consiliu de administrație	505,16	690,16
<i>C.4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</i>	<i>241,57</i>	<i>294,24</i>
D. Alte cheltuieli din exploatare	212,76	322,20
II Cheltuieli financiare	0	20,00
-privind dobânzile	0	10,00
-din diferențele de curs valutar	0	10,00
Cheltuieli Totale	18385,37	22623,88

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2020.

Întocmit,
Compartiment Guvernanță Corporativă
Bejenaru Raluca

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

SC OPS3 - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	
INTRARE	Nr. 96
IEȘIRE	
Ziua 07	Luna 02 Anul 2020

Către	Consiliul Local al Sectorului 3 București și dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București	SECTOR 3 CABINET PRIMAR
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București	Nr. 40000 Data 07.02.2020
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 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, Cladire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. **Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie**, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 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 conditionata de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin *Ordonanta nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara* , publicata în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementeaza modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

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

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

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 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 2020 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 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat¹ , respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 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 2020 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.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
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 2020 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 și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 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 23.524,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare	23.498,08 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	1.200,00 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

I. Venituri financiare din dobânzi	26,00 mii lei
------------------------------------	---------------

II.Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.623,88 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare	22.603,88 mii lei
B. Cheltuieli financiare	20,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 7.629,44 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 4.333,84 mii lei, din care

- cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 3.143,00 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 1.445,00 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 258,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 170,84 mii lei
- b. cheltuieli privind energia și apă în suma de 300,00 mii lei,
- c. cheltuieli privind marfurile în suma de 720,00 mii lei.

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

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 74,04 mii lei,
- cheltuieli privind chirii în suma de 282,72 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 109,12 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 2.829,72 mii lei vizează

- cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 50,00 mii lei,
- cheltuieli de protocol în suma de 38,36 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 5,00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare în suma de 69,20 mii lei,
- cheltuieli postale și de telecomunicații în suma de 199,28 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 8,48 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 99,20 mii lei și cuprind cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în suma de 19,20 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 80,00 mii lei.
- alte cheltuieli în suma de 2.360,20 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 291,40 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli alte taxe și impozite în suma de 291,4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal în suma de 14.360,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în suma de 11.893,92 mii lei;
- b) Sporuri, prime și alte, bonificatii aferente salariului de bază în suma de 250,12 mii lei;
- c) Alte bonificatii conform CCM în suma de 109,40 mii lei;
- d) Bonusuri în suma de 1.123,00 mii lei reprezentând tichete de masă;
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în suma de 690,16 mii lei;
- d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 294,24 mii lei.

În ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 375 angajați, conform organigrama și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare.

În ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masă, în suma de 1.123,00 mii lei precizăm că sunt necesare pentru domeniul de activitate principală, cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă” și sunt aferente unui număr de 375 angajați, conform organigrama și stat de funcții.

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 322,20 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 292,20 mii lei.

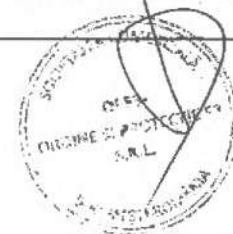
B.Structura cheltuielilor financiare :

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 2020 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.



93/04.02.2020

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

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

CUI RO37410026

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pe anul 2020

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 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 2020 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunătățirea 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 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat¹, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 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 2020 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 Administratiel 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.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
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 2020 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 2020 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 23.524,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare	23.498,08 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	1.200,00 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 22.623,88 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 22.603,88 mii lei

B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 7.629,44 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.333,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 3.143,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 1.445,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 170,84 mii lei

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

c. cheltuieli privind marfurile in suma de 720,00 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 2.829,72 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 69,20 mii lei,

- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 199,28 mii lei,

-cheltuieli cu serviciul bancare si asimilate in suma de 8,48 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 99,20 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 80,00 mii lei ,

-alte cheltuieli in suma de 2.360,20 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 291,40 mii lei ,din care:

a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 291,4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 14.360,84 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 1.123,00 mii lei reprezentand tichete de masa;
- e) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 690,16 mii lei;
- d Cheltuieli cu contributiile 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 375 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 1.123,00 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 375 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 contributiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 322,20 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 292,20 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

B1. Cheltuleli privind dobanzile in suma de 10,00 mii lei,

B2. Cheltuleli 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 2020 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. 76/31.01.2020

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 2020 al societatii OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 S.R.L. impreuna cu anexele sale, catre autoritatea tutelara: Consiliul Local al 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 Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

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
0	1	2	3	4	5,00	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	19303,82	23.524,08	1,22	25876,49	29757,96	1,1	1,15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19303,12	23.498,08	1,22	25847,89	29725,07	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	0,70	26,00	37,14	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	18385,37	22.623,88	1,23	24886,27	28619,21	1,1	1,15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18385,37	22.603,88	1,23	24864,27	28593,91	1,1	1,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5877,56	7.629,44	1,30	8392,38	9651,24	1,1	1,15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	249,19	291,40	1,17	320,54	368,62	1,1	1,15
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	12045,86	14.360,84	1,19	15796,92	18166,46	1,1	1,15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	11206,81	13.016,92	1,16	14318,61	16466,40	1,1	1,15
		C1 ch. cu salariile	13	10230,09	11.893,92	1,16	13083,31	15045,81	1,1	1,15
		C2 bonusuri	14	976,72	1.123,00	1,15	1235,30	1420,60	1,1	1,15
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	746,73	984,40	1,32	1082,84	1245,27	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	505,16	690,16	1,37	759,18	873,05	1,1	1,15
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	241,57	294,24	1,22	323,66	372,21	1,1	1,15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	212,76	322,20	1,51	354,42	407,58	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	918,45	900,20		990,22	1138,75		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	65,7	131,23		171	195		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24							
	1	Rezerve legale	25	21,54	45,01		50	57		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	509,66						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local	32	0	0,00					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31	35	321,55	723,96		769,47	886,81		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	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		300,00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	320	375,00	375,00	375,00		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	317	350,00	350,00	350,00		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	2.970,33	3.184,87	3409,19	3920,57		
	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. 7/rd.	55						
	9	Plăți restante	56						
	10	Creanțe restante	57						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Consiliul de Administrație
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

Detalierea indicatorilor economico-financiarî 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)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
				3a	4	4a		5	6a	6b	6c	6,00	7,00	8,00
i.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	12902,5	22624,08	22624,08	19303,82	5881,02	5881,02	5881,02	5881,02	23.524,08	1,22	1,50
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 +	2	12902,1	22598,08	22598,08	19303,12	5874,52	5874,52	5874,52	5874,52	23.498,08	1,22	1,50
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	12347	22212,08	22212,08	18380,54	5553,02	5553,02	5553,02	5553,02	22.212,08	1,21	1,49
	a1)	din vânzarea produselor	4							0				
	a2)	din servicii prestate	5	12060,2	21742,64	21742,64	17996,96	5435,66	5435,66	5435,66	5435,66	21.742,64	1,21	1,49
	a3)	din redevențe și chirii	6	286,8	449,44	449,44	383,58	112,36	112,36	112,36	112,36	449,44	1,17	1,34
	a4)	alte venituri	7		20	20		5	5	5	5	20,00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	52,39	300	300	922,58	300	300	300	300	1.200,00	1,30	
	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	0,00		

	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			0								
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.	14	502,71	86	86	0	21,5	21,5	21,5	21,5	86,00		
	f1)	din amenzi și penalități	15			0								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19) din care:	16	502,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		- active corporale	17	502,71		0								
		- 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	86,00		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),	22	0,47	26	26	0,7	6,5	6,5	6,5	6,5	26,00	37,14	1,49
	a)	din imobilizări financiare	23			0								
	b)	din investiții financiare	24			0								
	c)	din diferențe de curs	25		0	0								
	d)	din dobânzi	26	0,47	26	26	0,7	6,5	6,5	6,5	6,5	26,00	37,14	1,49
	e)	alte venituri financiare	27			0								
3		Venituri extraordinare	28			0								

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	12671,7	22362,64	22362,64	18385,37	5747,22	5632,22	5622,22	5622,22	22.623,88	1,23	1,45
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		30	12671,7	22342,64	22342,64	18385,37	5734,72	5629,72	5619,72	5619,72	22.603,88	1,23	1,45
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	2529,99	6520,04	6520,04	5877,56	1927,36	1907,36	1897,36	1897,36	7.629,44	1,30	2,32
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 +		32	682,95	3200,84	3200,84	3208,36	1083,46	1083,46	1083,46	1083,46	4.333,84	1,35	4,70
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0				0				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	329,52	2.230,00	2230	2068,12	785,75	785,75	785,75	785,75	3.143,00	1,52	6,28
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	126,8	532	532	1345,78	361,25	361,25	361,25	361,25	1.445,00	1,07	10,61
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	141,48	258	258	169,4	64,5	64,5	64,5	64,5	258,00	1,52	1,20
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	132,02	470,84	470,84	81,47	42,71	42,71	42,71	42,71	170,84	2,10	0,62
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	167,43	300	300	230,83	75	75	75	75	300,00	1,30	1,38
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	33,34	200	200	827,94	180	180	180	180	720,00	0,87	24,83
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd.		40	297,5	465,88	465,88	309,41	116,47	116,47	116,47	116,47	465,88	1,51	1,04
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	47,38	74,04	74,04	49,21	18,51	18,51	18,51	18,51	74,04	1,50	1,04
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	226,18	282,72	282,72	229,33	70,68	70,68	70,68	70,68	282,72	1,23	1,01
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	226,18	282,72	282,72	229,33	70,68	70,68	70,68	70,68	282,72	1,23	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0	0	0	0	0	0			
	c)	prime de asigurare	45	23,94	109,12	109,12	30,87	27,28	27,28	27,28	27,28	109,12	3,53	1,29
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd.		46	1549,54	2853,32	2853,32	2359,79	727,43	707,43	697,43	697,43	2.829,72	1,20	1,52
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0								

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	50	50	0	12,5	12,5	12,5	12,5	50,00		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		50	50	0	12,5	12,5	12,5	12,5	50,00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53),	50	3,84	38,36	38,36	13,16	9,59	9,59	9,59	9,59	38,36	2,91	3,43
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3,84	38,36	38,36	13,16	9,59	9,59	9,59	9,59	38,36	2,91	3,43
	- 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	0,00		
	- 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.	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.	57	0	0	0		0	0	0	0	0,00		
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58		0	0								
d2)	ch. de sponsorizare în 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	0,41	5	5	0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	9,09	1,34	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	5,23	194,20	194,2	5,62	37,3	17,3	7,3	7,3	69,20	12,31		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	44,2	44,2	0	6,46	4,8	4,8	3,14	19,20			
	-interna	65		22,56	22,56		3,14	3,14	3,14	3,14	12,56			
	-externa	66		21,64	21,64		3,32	1,66	1,66	0	6,64			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	138,11	189,28	189,28	159,34	49,82	49,82	49,82	49,82	199,28	1,25	1,15	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,24	17,08	17,08	2,48	2,12	2,12	2,12	2,12	8,48	3,42	1,11	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31,05	299,2	299,2	11,65	24,8	24,8	24,8	24,8	99,20	8,52		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18,7	19,2	19,2	8,45	4,8	4,8	4,8	4,8	19,20	2,27		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	12,35	280	280	3,2	20	20	20	20	80,00	25,00		
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			0								
j)	alte cheltuieli	78	1368,66	2060,2	2060,2	2166,99	590,05	590,05	590,05	590,05	2.360,20	1,09	1,58
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vârșăminte asimilate (rd. 80 + rd.		79	194,12	491,4	491,4	249,19	72,85	72,85	72,85	72,85	291,40	1,17	1,28
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80			0								
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81			0								
c)	ch. cu taxa de licență	82		50	50		0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		70	70		0						
e)	ch. cu taxa de mediu	84			0								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	194,12	371,4	371,4	249,19	72,85	72,85	72,85	72,85	291,40	1,17	1,28
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din		86	9449,94	14809	14809	12045,86	3653,96	3568,96	3568,96	3568,96	14.360,84	1,19	1,27
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8753,02	13640,44	13640,44	11299,13	3344,11	3344,11	3344,11	3344,11	13.376,44	1,18	1,29
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	7928,39	12253,44	12253,44	10322,41	3063,36	3063,36	3063,36	3063,36	12.253,44	1,19	1,30
	a) salarii de bază	89	7742,79	11893,92	11893,92	10230,09	2973,48	2973,48	2973,48	2973,48	11.893,92	1,16	1,32
	b) sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului	90	119,06	250,12	250,12	92,32	62,53	62,53	62,53	62,53	250,12	2,71	
	c) alte bonificatii (conform CCM) '	91	66,54	109,4	109,4	0	27,35	27,35	27,35	27,35	109,40		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	824,63	1387	1387	976,72	280,75	280,75	280,75	280,75	1.123,00	1,15	1,18
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr.	93	2,38	64	64		0	0	0	0			

	- 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	822,25	1323	1323	976,72	280,75	280,75	280,75	280,75	1.123,00	1,15	1,19
	c) vouchere de vacanță;	97			0								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut și alte cheltuieli conform CCM	98			0								
	e) cheltuieli cu personalul	99			0								
C3	Ante creșterii cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	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 natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103			0								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104	508,71	874,32	874,32	505,16	236,29	151,29	151,29	151,29	690,16	1,37	0,99
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0		0	0	0	0	0,00		
	- componenta fixă	106			0								
	- componenta variabilă	107			0								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	508,71	874,32	874,32	505,16	236,29	151,29	151,29	151,29	690,16	1,37	0,99
	- componenta fixă	109	508,71	874,32	874,32	505,16	151,29	151,29	151,29	151,29	605,16	1,20	0,99
	- componenta variabilă	110		0	0		85				85,00		
	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	188,21	294,24	294,24	241,57	73,56	73,56	73,56	73,56	294,24	1,22	1,28
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	497,61	522,2	522,2	212,76	80,55	80,55	80,55	80,55	322,20	1,51	0,43
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),	115			0	7,12							
	- către bugetul general consolidat	116	3,5	10	10	7,12	2,5	2,5	2,5	2,5	10,00	1,40	
	- către alți creditori	117	6,86	20	20		5	5	5	5	20,00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	292,18		0								
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119			0								
d)	alte cheltuieli	120			0								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121	195,07	492,2	492,2	205,64	73,05	73,05	73,05	73,05	292,20	1,42	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122	0	0	0		0	0	0	0	0,00		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0		0	0	0	0	0,00		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		0	0								
f1.2)	- provizioane în 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	0,00		

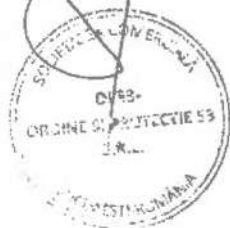
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		- din participarea salariaților la profit	128		0	0								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0								
		- venituri din alte provizioane	130		0	0								
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	20	20	0	12,5	2,5	2,5	2,5	20,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	10	10	0	10				10,00		
	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	10	10		2,5	2,5	2,5	2,5	10,00		
	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	230,88	261,44	261,44	918,45	133,8	248,8	258,8	258,8	900,20	0,98	3,98
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		80	80	31,23					80,00	2,56	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		48	48	65,7					131,23		
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	12902,1	22598,08	22598,08	19303,12	5874,52	5874,52	5874,52	5874,52	23.498,08	1,22	1,50

	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	8753,02	13640,44	13640,44	11299,13	3344,11	3344,11	3344,11	3344,11	13.376,44	1,18	1,29
	a)	148											
	b)	149											
	c)	150											
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	7928,39	12253,44	12253,44	10322,41	3063,36	3063,36	3063,36	3063,36	12.253,44	1,19	1,30
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	199	380	380	320					375,00	1,17	1,61
5		Nr. mediu de salariați	153	90	370	370	317					350,00	1,10	3,52
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	154	8104,65	3072,17	3072,17	2970,33		x	x	x	3.184,87	1,07	0,37
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155						x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	143,356					x	x	x			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	157						x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	158						x	x	x			
	c1)	productivității muncii în unități fizice, din care:	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 în venituri totale de exploatare = rd.	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 Administrație
 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	6,00	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	25.914,09	12.902,57	0,50	22.624,08	19.303,82	0,88
1	Venituri din exploatare*)	25.828,09	12.902,10	0,50	22.598,08	19.303,12	0,85
2	Venituri financiare	86,00	0,47	0,01	26,00	0,70	0,03
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Consiliul de Administrație
 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 Vitan nr.154-158
Cod unic de înregistrare 37410026

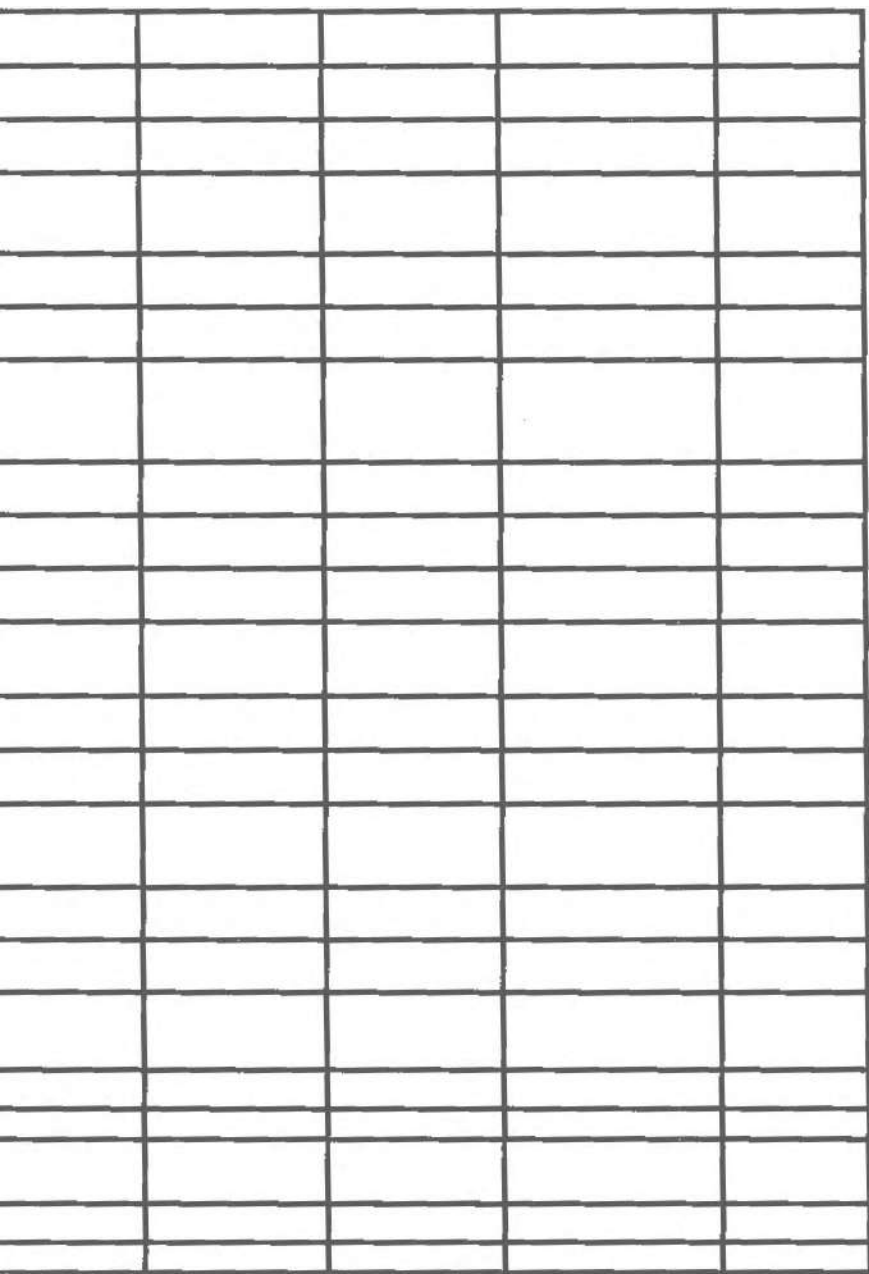
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6,00	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		600	155,06	300,00	200	100
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		261,44	155,06	300,00		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Capital social		338,56			200	100
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		600	155,06	300,00	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		
		- (denumire obiectiv)		
		- (denumire obiectiv)		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ		
		- (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		
		- (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		
		- (denumire obiectiv)		
		- (denumire obiectiv)		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ		
		- (denumire obiectiv)		
		- (denumire obiectiv)		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv		
		- (denumire obiectiv)		
		- (denumire obiectiv)		



3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natură 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						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	600	155,06	300,00	200	100	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Consiliul de Administrație
 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	6,00	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . . .		X	X							
2	Măsura 2 . . .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Consiliul de
 Presedinte
 Bunescu Alexandru-Razvan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 Contabil sef

Moldoveanu Ionela



Nr. înreg. 41880/05.02.2020

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 2020, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 95/04.02.2020 a societății OPS3 – Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.40000/04.02.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ

Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă
Bejenaria Raluca