

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societății AS3 Administrare Străzi 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. 44816/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.44815/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 25/05.02.2020 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL;
- Adresa nr.44816/06.02.2020 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 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 studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

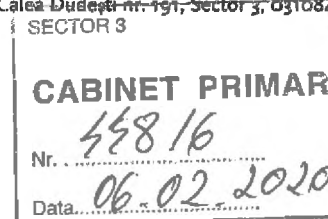
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3 – Administrare Străzi 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 AS3 – Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHAITA



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr. 241 din 12.06.2017 a Consiliului Local Sector 3, în scopul prestării serviciului de întreținere a drumurilor pe raza Sectorului 3.

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. 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 AS3 – Administrare Străzi S3 SRL 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, a programelor de investiții și dotări.

Prin adresa nr.26/05.02.2020 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL înregistrată sub nr.42835/CP/05.02.2020 se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății, care se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 86.255.4 mii lei și sunt structurate astfel:

A. Venituri din exploatare	86,198.4 mii lei,
B. Venituri financiare	49,00 mii lei
C. Venituri extraordinare	8.00 mii lei

Veniturile din exploatare se compun din următoarele:

- Venituri din producția vândută 75,583.4 mii lei,
- Venituri din vanzarea marfurilor 10,490.00 mii lei,
- Alte venituri din exploatare 125.00 mii lei,



Veniturile financiare sunt structurate astfel

- din diferențe de curs 12.00 mii lei
- din dobânzi 18.00 mii lei
- alte venituri financiare 19.00 mii lei

II. **Cheltuielile totale estimate** a se realiza în anul 2020 sunt în suma de **83,111.00 mii lei** și sunt compuse din:

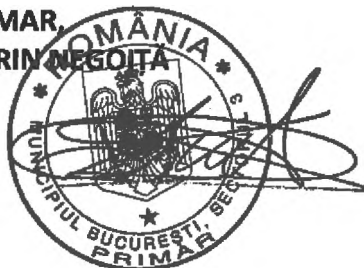
A. Cheltuieli din exploatare 83,111.00 mii lei

B. Cheltuieli financiare 0 mii lei.

Pentru anul 2020, societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL preconizează că investițiile pe care le va realiza vor fi în suma de 6.500 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr.25/05.02.2020 a societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr.44815/06.02.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚA





Nr. înreg. 44815/06.02.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2020

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

Prin adresa nr. 26/05.02.2020 a societății AS3 –Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 42835/05.02.2020, însoțită de nota de fundametare nr. 25/05.02.2020 și de decizia Consiliului de Administrație nr.3/04.02.2020, 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	Realizat/Preliminat an precedent	Propuneri 2020
Venituri totale din exploatare	65,308.99	86,198.4
a) <i>Din producția vândută:</i>	37,869.25	75,583.4
b) <i>Din vânzarea mărfurilor</i>	23,645.21	10,490.00
c) <i>Alte venituri din exploatare</i>	3,794.52	125.00
Venituri totale financiare	31.14	49.00
Din diferențe de curs	0.00	12.00
Din dobânzi	0.00	18.00
Alte venituri financiare	31.14	19.00
Venituri extraordinare	0.18	8.00
Venituri Totale	65,340.31	86,255.4

mii lei

Indicator	Preliminat an precedent	Propuneri 2020
I Cheltuieli totale din exploatare	65,309.37	83,111.00
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	55,814.65	64,351
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	<i>38,753.19</i>	<i>59,826</i>
a. cu materii prime	18,793.01	44,370
b. cu materiale consumabile	808.91	11,212
c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar	315.84	200
d. cheltuieli privind energia și apa	18.17	44.00
e. privind mărfurile	18,817.26	4,000
<i>A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți</i>	<i>296.57</i>	<i>1,677</i>
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	71.24	335
-cheltuieli privind chiriile	-	1,282
-prime de asigurare	225.33	90.00
<i>A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</i>	<i>167,64.89</i>	<i>2,848</i>



B. Cheltuieli cu impozite, taxe , vărsăminte asimilate	46.12	230.00
C. Cheltuieli cu personalul	4,948.40	16,540
<i>C.0 de natură salarială</i>	<i>4,948.20</i>	<i>15,932</i>
<i>C.1 cheltuieli cu salariile</i>	<i>4,841.45</i>	<i>15,392</i>
a. salarii de bază	4,841.45	15,392
b. sporuri, prime	0	0
<i>C.2 Bonusuri</i>	<i>106.75</i>	<i>540.00</i>
a. cheltuieli sociale	0	0
b. tichete de masă	0	540.00
c. alte cheltuieli CCM	0	0
<i>C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat</i>	<i>383.96</i>	<i>448</i>
a. consiliu de administrație	383.96	448
<i>C.4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</i>	<i>107.43</i>	<i>160</i>
D. Alte cheltuieli din exploatare	4,500.20	1,990
II Cheltuieli financiare	0	0
-privind dobânzile	0	0
-din diferențele de curs valutar	0	0
Cheltuieli Totale	65,309.37	83,111

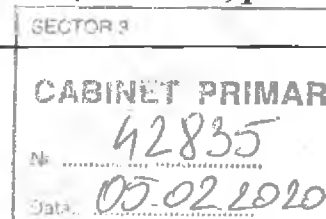
Pentru anul 2020, societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL preconizează că investițiile pe care le va realiza vor fi în suma de 6.500 mii lei.

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 2020.

Întocmit,
Compartiment Guvernare Corporativă
Bejenaru Raluca

26/05.02.2020

Către	Consiliul Local al Sectorului 3, București și dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București
Sediul	Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București
Referitor	Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru anul financiar 2020.



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

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

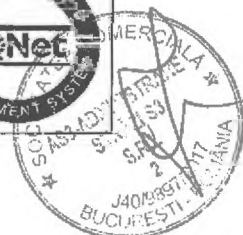
Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru anul financiar 2020

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

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

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

Prin Ordonanța nr.26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod



imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice;

Astfel, bugetul pentru anul 2020 se formează din următoarele:

Veniturile estimate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 86.255.4

mii lei

Structura veniturilor pe anul 2020 este :

		Mii lei
1.	Venituri din productia vanduta din care :	75.583.40
	-Venituri din vanzarea produselor	54.446.4
	-Venituri din servicii prestate	3.000,00
	-alte venituri	18.137,00
	Venituri din vanzarea marfurilor	10.490,00
2.	Alte venituri din exploatare din care:	125,00
	-venituri din vanzarea activelor si operatiuni de	



	capital	
3.	Venituri financiare din care	49,00
	-venituri din diferente de curs	
	-venituri din dobinzi	
	-alte venituri	8
	TOTAL VENITURI	86.255,4

Veniturile din productia vanduta si serviciile prestate vor fi realizate, conform Programului de Activitate al societatii, pentru anul 2020.

Cheltuieli totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sunt in suma de 83.111,00 mii lei .

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este :

1. Cheltuieli de exploatare 83.111,00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 64.351,00 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 59.826,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 44.370,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 120,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 200,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu marfuri 4.000 mii lei.

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.677,00 mii lei din care:

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

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.848,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 127,00 mii lei, cheltuieli cu reclama si publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 600,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detasare, transfer in suma de 950,00 mii lei, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1081,00 mii lei .

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

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

Cl eltuieli de personal in suma de 16.540,00 mii lei structurate astfel :



- cheltuieli de natura salariala in suma de 15.932,00 mii lei
- cheltuieli aferente actelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 448,00 mii lei
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 160,00 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.990,00 mii lei din care :

- cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei.
- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 1881,00 mii lei.
- cheltuieli privind activele imobilizate 24,00 mii lei.
- alte cheltuieli 75,00 mii lei.

Investitiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 6.500 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, solicităm promovarea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La prezenta adresă, anexăm următoarele documente:

- Nota fundamentare buget;
- Bugetul, cu anexele sale;
- Decizia C.A;

Cu deosebită considerație,

Președinte Consiliu Administrație
AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L.
Roxana BĂLĂCEANU



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA
Nr. 3 din 04.02.2020

Având în vedere:

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

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 și a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru anul financiar 2020.

PREȘEDINTE C.A.
Roxana BĂLĂCEANU

Membri Consiliu Administrație:

Constantinescu Ioan

Anghel Ștefan Cătălin

Ciocoi Cristian Gabriel

Ciocan Ioana Ruxandra

Plăvița Raluca Elena

Gabor Sandra Sonia



25/05.02.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

Fundamentarea în vederea sustinerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al AS3-Administrare Strazi S3 S.R.L., a avut în vedere :

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost conceput și pentru anii 2021 și 2022, buget previzionat respectând structura și conceptul unui buget multiannual. Din acest motiv Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit cu deosebită rigurozitate astfel încât să se stabilească premisele unui echilibru financiar între anii 2021 -2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit pentru o administrare cât mai eficientă a resurselor de care dispune AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L. și pentru o realizare performantă a contractelor în desfășurare în condiții tehnico economice de calitate.

La întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-au respectat prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

Bugetul general pentru anul 2020 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul general pentru anul 2020 al AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., are următoarea structură pe capitele de venituri și cheltuieli:



Veniturile estimate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 86.255.4 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2020 este :

Mii lei

1.	Venituri din productia vanduta din care :	75.583.40
	-Venituri din vanzarea produselor	54.446.4
	-Venituri din servicii prestate	3.000,00
	-alte venituri	18.137,00
	Venituri din vanzarea marfurilor	10.490,00
2.	Alte venituri din exploatare din care:	125,00
	-venituri din vanzarea activelor si operatiuni de capital	
3.	Venituri financiare din care	49,00
	-venituri din diferente de curs	
	-venituri din dobinzi	
	-alte venituri	8
	TOTAL VENITURI	86.255,4

Veniturile din productia vanduta si serviciile prestate vor fi realizate, conform Programului de Activitate al societatii, pentru anul 2020.

Cheltuieli totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sunt in suma de 83.111,00 mii lei .

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este :

1. Cheltuieli de exploatare 83.111,00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 64.351,00 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 59.826,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 44.370,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 120,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 200,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu marfuri 4.000 mii lei.

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.677,00 mii lei din care:

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



c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.848,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 127,00 mii lei, cheltuieli cu reclama si publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 600,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detasare, transfer in suma de 950,00 mii lei, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1081,00 mii lei.

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

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

Cheltuieli de personal in suma de 16.540,00 mii lei structurate astfel:

- cheltuieli de natura salariala in suma de 15.932,00 mii lei
- cheltuieli aferente actelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 448,00 mii lei
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 160,00 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.990,00 mii lei din care:

- cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei.
- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 1881,00 mii lei.
- cheltuieli privind activele imobilizate 24,00 mii lei.
- alte cheltuieli 75,00 mii lei.

Investitiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 6.500 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare aplicabile societatii AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului societatii pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Președinte Consiliu Administrație
AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.
Roxana BĂLĂCEANU



Întocmit,
Contabil șef
Maria Mirabela POMPARĂU



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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

mii lei

pe anul 2020

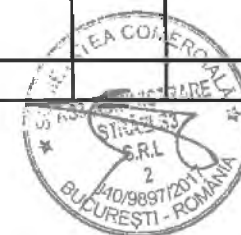
INDICATORI	Nr.ran d	Aprobat (N-1)	Realizat/ preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Estimari an N + 1	Estimari an N + 2	%	
							9=7/5	10=8/7
2	3	4		5	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)	1	57.449,00	65.340,32	86.255,40	94.880,94	104.369,03	1,10	1,10
Venituri totale din exploatare, din care:	2	57.400,00	65.308,99	86.198,40	94.818,24	104.300,06	1,10	1,30
a) subventii, cf.prevederilor	3							
b) transferuri, cf.prevederilor	4							
Venituri financiare	5	49,00	31,33	49,00	53,90	59,29	1,10	1,00
Venituri extraordinare	6	-00	-00	8,00	-00	-00		
CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8 + Rd.20+rd20+rd21)	7	54.833,00	65.309,37	83.111,00	91.422,10	100.564,31	1,10	1,31
Cheltuieli de exploatare, din care :	8	54.833,00	65.309,37	83.111,00	91.422,10	100.564,31	1,10	1,31
cheltuieli cu bunuri si servicii	9	46.537,00	55.814,65	64.351,00	70.786,10	77.864,71	1,10	1,32
cheltuieli cu impoz,taxe si varsaminte	10	230,00	55,00	230,00	253,00	278,30	1,10	1,00
cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.151,00	4.948,40	16.540,00	18.194,00	20.013,40	1,10	1,28
C0 cheltuieli de natura	12	5.583,00	4.841,45	15.932,00	17.525,20	19.277,72	1,10	1,30
C1 cheltuieli cu salariile	13	5.472,00	4.457,02	15.392,00	16.931,20	18.624,32	1,10	1,30
C2 bonusuri	14	111,00	106,75	540,00	594,00	653,40	1,10	1,08
C3 alte cheltuieli cu personalul,	15							
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							



C4	chelt. aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii	17	448,00	383,96	448,00	350,00	340,00	0,78	1,00
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	120,00	107,43	160,00	176,00	193,60	1,10	1,00
	alte cheltuieli de exploatare	19	1.915,00	4.500,20	1.990,00	2.189,00	2.407,90	1,10	1,10
	cheltuieli financiare	20	18,00	-00	-00	10,00	11,00	1,40	1,27
	cheltuieli extraordinare	21	-00	-00	-00	-00	-00	-00	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.616,00	30,94	3.144,40	3.458,84	3.804,72	1,10	1,03



IMPOZIT PE PROFIT	23	418,00	-00	418,00	553,41	608,76	1,32	
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT DIN CARE:	24							
Rezerve legale	25	109,00	-00	109,00	172,94	190,23	1,59	0,32
Alte rezerve reprez.facilitati fiscale	26							
Acoperire contabila din ani precedenti	27	534,00		534,00				
Constituire surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobinzilor comisioanelor si altor costuri	28	1.555,00		1.555,00	1.555,00	1.555,00	1,00	1,00
Alte repartizari prevazute de lege	29							
Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30							
Participarea salariatilor la profit in lim.10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de	31							
Minim 50% varsaminte la bug.stat sau local in cazu regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32							
a) dividende cuvenite bugetului	33							
b) dividende cuvenite bugetului	33a							
c) dividende cuvenite altor	34							
Promur nerepartizat pe destinatii prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							



CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR IEUROPENE 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		43	6.500,00	1.500,00	6.500,00	4.500,00	2.500,00	0,69	1,03



Alocatii de la buget	44							
Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	6.500,00	1.500,00	6.500,00	4.500,00	2.500,00	0,69	1,03
DATE DE FUNDAMENTARE	47							
Nr. de personal prognozat la finele	48	78,00	175,00	175,00	175,00	175,00	1,00	1,06
Nr.mediu de salariat total	49	78,00	175,00	175,00	175,00	175,00	1,00	1,12
Castig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	5.964,74	2.054,76	7.587,00	2.054,76	2.054,76	0,27	1,16
Castig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	51	5.964,74	2.054,76	7.587,00	2.054,76	2.054,76	0,27	1,16
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/ persoan) (Rd.2/Rd.49)	52	735,00	373,19	492,56	541,82	596,00	1,10	1,16
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate	54							
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000	55	954,46	999,53	963,55	963,55	963,55	1,00	1,01
Plati restante	56							
Creante restante	57							

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

Presedinte C.A.

Roxana Balaceanu




CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Pomparau Maria



ANEX
A
Nr.1.2

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

0	1	INDICATORI	Nr. r d.	Preliminat/ Realizat	Propunerii an curent (N)				
					din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
0	1	2	3	5	6a	6b	6c		6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 +Rd.28)	1	65340.31	15.000.00	20.000.00	25.627.70	25.627.70	86.255.40
	1	Venituri totale din exploatare(Rd.3 +Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din care:	2	65.308,99	14.977,00	19.982,00	25.616,70	25.622,70	86.198,40
		a) din productia vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+rd7) din care:	3	37.869,25	11.977,00	17.477,00	23.071,70	23.057,70	75.583,40
		a1) din vanzarea produselor	4	23.645,21	2.000,00	14.717,00	18.871,70	18.857,70	54.446,40
		a2) din servicii prestate	5	11.055,58	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00
		a3) din redevente si chirii	6	3.168,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
		a4) alte venituri	7	-00	7.677,00	460,00	1.000,00	1.000,00	10.137,00
		b) din vanzarea marfurilor	8	23.645.22	2.990.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	10.490.00
		c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei	9	-00	-00	-00	-00	-00	-00
		c1) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10	-00					-00
		c2) transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	11	-00					-00
		d) din productia de imobilizari	12	-00					-00
		e) venituri af. costului productiei in curs de executie	13	-00					-00
		f) alte venituri din exploatare(Rd.15+Rd.16+rd19+rd20+rd.21) din care:	14	3.794,52	10,00	5,00	45,00	65,00	125,00
		f1) din amenzi si penalitati	15	-	-00	-00	-00	-00	-00
		f2) din vanzarea activelor si op. de capital(Rd.18+Rd.19). din care:	16	-	-00	-00	-00		-00
		- active corporale	17	3.794,52	-00	-00	45,00	60,00	
		- active necorporale	18	-	-00	-00	-00	-00	-00
		f3) din subventii ptr investitii	19	-	-00	-00	-00	-00	-00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-00	-00	-00	-00	-00
		f5) alte venituri	21	-	10,00	5,00	5,00	5,00	42,00
	2	venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:	22	31.14	21,00	16,00	9,00	3,00	49,00
		a) din imobilizari financiare	23	-					-00
		b) din investitii financiare	24	-					-00
		c) din diferente de curs	25	-	-00	4,00	5,00	3,00	12,00
		d) din dobanzi	26	-	16,00	2,00		-00	18,00
		e) alte venituri financiare	27	31.14	5,00	10,00	4,00	-00	19,00



3	Venituri extraordinare	28	0.18	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	65.309,37	15.356,00	19.629,00	24.924,00	23.202,00	83.111,00
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),din care:	30	65.309,37	15.356,00	19.629,00	24.924,00	23.202,00	83.111,00
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:	31	55.814,65	10.702,00	14.974,00	20.196,00	18.479,00	64.351,00
A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32	38.753,19	9.689,00	13.709,00	16.811,00	17.617,00	59.826,00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	18.793,01	7.270,00	10.000,00	10.100,00	17.000,00	44.370,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	808,91	1.358,00	1.548,00	8.200,00	106,00	11.212,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	475,26	178,00	420,00	420,00	76,00	1.084,00
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	333,65	30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	315,84	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	18,17	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
e)	cheltuieli privind marfurile	39	18.817,26	1.000,00	2.100,00	450,00	450,00	4.000,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:	40	296,57	313,00	616,00	616,00	132,00	1.677,00
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	71,24	15,00	148,00	148,00	24,00	335,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	300,00	440,00	440,00	102,00	1.282,00
b1)	catre operatori cu capital integral /majoritar de stat	43	-	-	-	-	-00	-00
b2)	catre operatori cu capital privat	44	-00	300,00	440,00	440,00	102,00	1.282,00
c)	prime de asigurare	45	225,33	28,00	28,00	28,00	6,00	90,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	16764,89	700,00	649,00	769,00	730,00	2.848,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-00	-	-	-	-00	-00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:	48	9,48	50,00	-	50,00	27,00	127,00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	9,48	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53) din care:	50	26,29	17,00	16,00	16,00	10,00	59,00
c1)	cheltuieli de protocol din care:	51	26,29	15,00	15,00	15,00	10,00	55,00
-	tichete cadou leg.193/2006 cu modificarile ulterioare	52	-	-	-	-	-00	-00
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	2,62	2,00	2,00	1,00	-00	5,00
-	tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate leg.193/2006 cu modificarile ulterioare	54	-	-	-	-	-	-00
-	tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pietei, promovare pe pietele existente sau noi, potrivit legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	55	-	-	-	-	-	-00
-	ch. de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-00
d)	ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61) din care:	57	-00	-00	-00	-00	-00	-00
d1)	ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	-	-	-	-	-	-00
d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care	59	-	-	-	-	-	-00
d3)	pentru cluburile sportive	60	-	-	-	-	-	-00
d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61	-	-	-	-	-	-00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	112,44	150	150	150	150	600,00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer din care:	63	148,20	200,00	250,00	250,00	250,00	950,00
-	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care	64	-00	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
-	interna	65	-	-	-	-	-00	-00
-	externa	66	-	-	-	-	-00	-00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	23,51	18,00	26,00	20,00	16,00	80,00
h)	cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	68	7,03	8,00	8,00	9,00	9,00	34,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti din care	69	14,78	257,00	282,00	274,00	268,00	1.081,00
(1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	13,70	225,00	225,00	225,00	225,00	900,00
(2)	ch. privind intretinerea si funct. tehnicii de calcul	71	-00	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
(3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	1,08	20,00	45,00	35,00	35,00	135,00
(4)	ch. cu reevaluarea imob.corporale si necorp.din care:	73	-	-	-	-	-	-00



-	aferente bunurilor de natura domeniului public	74						-00
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75						-00
16)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76						-00
17)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77		5,00	5,00	7,00	1,00	18,00
j)	alte cheltuieli	78	16.423,16				-00	-00
B	Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care :	79	46,12	55,00	67,00	54,00	54,00	230,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80					-00	-00
b)	ch.cu redeventa ptr.concesionarea bunurilor publice si	81					-00	-00
c)	ch.cu taxa de licenta	82		6,00	6,00	5,00	5,00	22,00
d)	ch. Cu taxa de autorizare	83		4,00	6,00	4,00	4,00	18,00
e)	ch.cu taxa de mediu	84					-00	-00
f)	ch.cu alte taxe si impozite	85	48,12	45,00	55,00	45,00	45,00	190,00
C	Cheltuieli cu personalul(87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) din care:	86	4.948,40	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	16.540,00
C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	4.948,20	3.983,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	15.932,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care :	88	4.841,45	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	15.392,00
a)	salarii de baza	89	4.841,45	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	15.392,00
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	-					-00
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	-					-00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.98+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:	92	106,75	135,00	135,00	135,00	135,00	540,00
a)	chel.sociale prevazute la art.25 din lege227/2015 privind CF cu modificarile si completarile ulterioare	93						-00
-	tichete de cresa cf.LG. 193/2006 cu modif.ulter.	94						-00
-	tichete cadou pt.chelt.sociale LG.193/2006	95						-00
b)	tichete de masa	96		135,00	135,00	135,00	135,00	540,00
c)	vauchere de vacanta	97						-00
d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98						-00
e)	alte cheltuieli conform CCM	99						-00
C3	Alte chelt.cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	-	-00	-00	-00	-00	-00
a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101						-00
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza hoatarari judecatoresti	102						-00
c)	ch.de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, ale comisii si comitete	103						-00
C4	Cheltuieli aferente contactului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:	104	383,96	112,00	112,00	112,00	112,00	448,00
a)	pentru directori/directorat	105						-00
-	componenta fixa	106						-00
-	componenta variabila	107						-00
b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care:	108	383,96	112,00	112,00	112,00	112,00	448,00
-	componenta fixa	109	383,96	112,00	112,00	112,00	112,00	448,00
-	componenta variabila	110	-				-00	-00
c)	pentru AGA si cenzori	111					-00	-00
d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112					-00	-00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	107,43	40,00	40,00	40,00	40,00	160,00



D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122) din care:	114	4.500,20	464	453,00	539,00	534,00	1.990,00
a)	ch.cu majorari si penalitati(Rd.122+Rd.123) din care:	115	21,76	2,00	2,00	3,00	3,00	10,00
	- catre bugetul general consolidat	116						-00
	- catre alti creditori	117						-00
b)	cheltuieli priv activele imobilizate	118	-	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	-					-00
d)	Alte cheltuieli	120	3.929,47	40,00	20,00	10,00	5,00	75,00
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	548,96	416,00	425,00	520,00	520,00	1.881,00
f)	ajustari si deprecieri ptr.pierdere de valoare si provizioane(Rd.123+Rd.126) din care:	122	-	-00	-00	-00	-00	-00
f1)	cheltuieli priv ajustarile si provizioanele	123						-00
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124						-00
f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125						-00
f2)	venituri din provizioane si ajustari pt.deprecieri sau pierderi de valoare din care:	126						-00
f2.1)	din anulara	127						-00
	provizioanelor(Rd.128+Rd.129+Rd.130),din care:							
	- din participarea salariatilor la profit	128						-00
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si active	129						-00
	- venituri din alte provizioane	130						-00
2	cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138) din care:	131	-00	-00	-00	-00	-00	-00
a)	cheltuieli privind dobanzile din care:	132						-00
a1)	aferente creditelor pt investitii	133						-00
a2)	aferente creditelor pt activitatea curenta	134						-00
b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar din care:	135						-00
b1)	aferente creditelor pt investitii	136						-00
b2)	aferente creditelor pt activitatea curenta	137						-00
c)	alte cheltuieli financiare	138						-00
3	Cheltuieli extraordinare	139	-00	-00				-00
III	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) Rd.1-Rd.29)	140	30,94	(356,00)	371,00	703,70	2.425,70	3.144,40
	- venituri neimpozabile	141						-00
	- cheltuieli nedeductibile fiscal	142		10,00	10,00	10,00	18,00	48,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143		-00	-00	-00	418,00	418,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE							-00
1	venituri totale din exploatare din care:(Rd2)	144						-00
a)	- venituri din subventii si transferuri	145						-00
	- alte venituri care nu seiau in calcul la determinarea							
b)	productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						-00
2	cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care :"	147	4.948,20	3.983,00	3.983,00	3.983,00	3.983,00	15.932,00
a)		148						-00
b)		149						-00
c)		150						-00
3	cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.841,45	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	15.392,00
4	Nr. De personal prognozat la finele anului	152	108,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5	Nr. Mediu de salariati	153	108,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
6	a) castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd147-rd93*-rd98)/rd153/12*1000	154	3.818,06	1.896,67	1.896,67	1.896,67	1.896,67	7.586,67
	b) castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	155	3.818,06	1.896,67	1.896,67	1.896,67	1.896,67	7.586,67
7	a) productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mln lei/persoana)(Rd.2/Rd.153)	156	604,71	85,58	114,18	146,38	146,42	492,56



b)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a bugetului de stat	157						-00
c)	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite/persoana) W=QPF/Rd153	158						-00
c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice din care:	159						-00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160						-00
	- pret mediu(p)	161						-00
	- valoare=QPF*p	162						-00
	- ponderea in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163						-00
8	plati restante	164						-00
9	Creanta restante din care :	165						-00
	- de la operator cu capital integral/maoritar de stat	166						-00
	- de la operatori cu capital privat	167						-00
	- de la bugetul de stat	168						-00
	- de la bugetul local	169						-00
	- de la alte entitati	170						-00
10	credite pt finantarea activitatii	171						-00
	curente (soldul ramas de rambursat)							-00

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

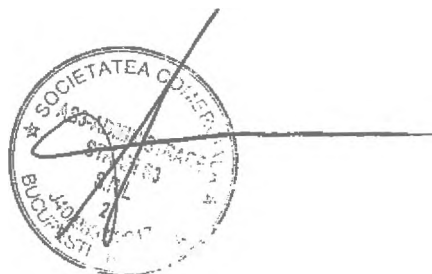
**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevaute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCATORUL UNITATII

Presedinte C.A.
Roxana Balaceanu

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- CONTABIL

Pomparau Maria Mirabela



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

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

ANEXA Nr. 1.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

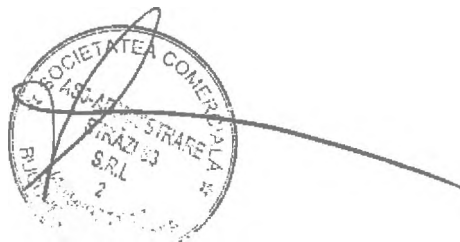
Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale Rd.1+Rd.2+Rd.3) *)din care:	0	0		57449	65340,32	1,137362182
1	Venituri din exploatare*)				57400	3794,52	0,06610662
2	Venituri financiare				49	31,14	0,635510204
3	Venituri extraordinare				0	0	0

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

CONDUCATORUL UNITATII

Presedinte C.A.

Roxana Balaceanu



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Pomparau Maria Mirabela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pomparau Maria Mirabela'.

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

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

Anexa Nr.4*)

*) Anexa nr. 4 este reprodusa

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
I.		SURSA DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:				6500,00	4500,00	2500,00
	1	Surse proprii, din care:						
	a)	- amortizare						
	b)	- profit				1500,00	1200,00	1200,00
	2	Alocati de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
	a)	- interne						
	b)	- externe						
	4	Alte surse, din care:				5000,00		
	a)	- Capital social				5000,00		
	b)	- Fonduri Europene				0,00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	31,12,2020			6500,00	4500,00	4500,00
	1	Investitii in curs, din care:						
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						



		c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale:					
			- denumire obiectiv					
			- denumire obiectiv					
		d)	pentru bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in locatiile de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative					
			- denumire obiectiv					
			- denumire obiectiv					
2			Investitii noi, din care:					
		a,	pt bunuri proprietate privata a operatorului economic					
			denumire obiectiv					
			denumire obiectiv					
		b,	pt. bunuri de nat, dom, public al statului sau unit. admin.					
			denumire obiectiv					
			denumire obiectiv					
		c,	pt bunurile de natura dom. privat al stat sau al unitatii					
			denumire obiectiv					
			denumire obiectiv					
		d,	pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de					
			denumire obiectiv					
			denumire obiectiv					
3			Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente					
		a,	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic					
			denumire obiectiv					
			denumire obiectiv					
		b,	pt bunurile de nat. dom. public al statului sau unitatii adm					
			denumire obiectiv					
			denumire obiectiv					
		c,	pt bunurile de natura dom. privat al stat sau administrativ					
			denumire obiectiv					
			denumire obiectiv					
		d,	pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de					
			denumire obiectiv					
			denumire obiectiv					
4			Dotari alte achizitii de imobilizari corporale	31,12,2020		6500,00	4500,00	4500,00
5			Rambursari de rate aferente creditelor pt investitii din care					
			a, interne					
			b, externe					

CONDUCATORUL UNITATII
Presedinte C.A.
Roxana Balaceanu



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

Pomparau Maria-Mirabela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.

C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

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

ANEXA nr. 1.5 :

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

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

CONDUCATORUL UNITATII,

Presedinte C.A.



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the Financial Accounting Department.



Nr. înreg. 44816/06.02.2020

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 2020, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 26/05.02.2020 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.42835/06.02.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

De acord
Primar
ROBERT NEGOMI

Întocmit,
Compartment Guvernanta Corporativa
Bejenaru Raluca