

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 28.03.2019**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.346450/CP/22.03.2019 a Primarului Sector 3;
- Raportul de specialitate nr. 345598/22.03.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Nota de fundamentare nr. 386/21.03.2019 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL;
- HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor;
- Adresa nr. 345637/22.03.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355 din 25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

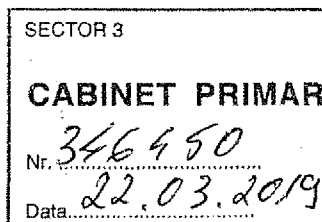
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

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

Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost înființată în baza HCL3 nr. 355/25.08.2017, având ca având scop principal prestarea de servicii în tehnologia informațiilor.

Fiind societate cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar.

Astfel, la întocmirea proiectului de buget aferent anului 2019, Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **88.145,23 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

- | | |
|--|---|
| A. Venituri din exploatare | 88.002,39 mii lei , din care venituri neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor în valoare de 35.647,38 mii lei, |
| B. Venituri financiare | 142,84 mii lei. |
| Veniturile din exploatare sunt structurate astfel | |
| 1. Venituri din vanzarea produselor | 39.070,48 mii lei, |
| 2. Venituri din servicii prestate | 12.665,37 mii lei, |
| 3. Venituri din redevențe și chirii | 200,00 mii lei, |



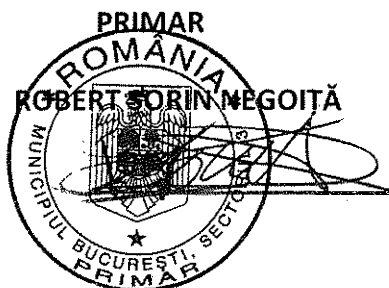
4. Alte venituri din productia vanduta	24,16 mii lei,
5. Venituri din vanzarea marfurilor	350,00 mii lei,
6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție <i>neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor</i>	35.647,38 mii lei, <i>venituri</i>
7. Alte venituri din exploatare	45,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs	80,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi	52,84 mii lei,
3. Alte venituri financiare	10,00 mii lei.

Venituri din vânzarea produselor, din servicii prestate, venituri din vânzarea mărfurilor și venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 6203-„Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”, precum și a celorlalte domenii de activități secundare ale societății.

Pentru aceste considerente și având în vedere adresa societății Internet și Tehnologie S3 SRL nr. 385/21.03.2019, precum și raportul de specialitate nr. 345598/22.03.2019 al Serviciului Control Intern – Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 345598/22.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019

În temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 se înființează societatea Internet și Tehnologie S3 SRL constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate "Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203" asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

Fiind societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Prin adresa nr. 385/21.03.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 343926/21.03.2019, însoțită de:

- nota de fundamentare nr. 386/21.03.2019;
- hotărârea Consiliului de Administrație nr. 381/21.03.2019
- adresa nr. 383/21.03.2019 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL către asociatul său minoritar - SD3 Salubritate si Dezăpezire S3 SRL;
- decizia nr. 390/21.03.2019 a societății SD3 Salubritate si Dezăpezire S3 SRL, înregistrată sub nr.961/21.03.2018;

societatea Internet și Tehnologie S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2019, astfel:

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

INDICATOR	Realizat/Preliminat an precedent	Propuneri buget an 2019	mi lei %
Venituri TOTALE din EXPLOATARE	17.679,95	88.002,39	4,98
Cheltuieli TOTALE de EXPLOATARE	8.404,27	51.039,24	6,07
Venituri TOTALE FINANCIARE	44,83	142,84	3,19
Cheltuieli TOTALE FINANCIARE	0,04	60,00	1.500,00
VENITURI TOTALE	17.724,78	88.145,23	4,97
CHELTUIELI TOTALE	8.404,31	51.099,24	6,08
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	9.320,47	37.045,99	3,97
IMPOZIT pe PROFIT	380,73	233,00	0,61
PROFITUL CONTABIL rămas după deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT	2.265,05	1.225,00	0,54



2. **Detalierea indicatorilor economico-financiari** prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;
3. **Gradul de realizare a veniturilor totale** în anexa nr. 1.3;
4. **Program de investiții, dotări și sursele de finanțare** în anexa nr. 1.4;
5. **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante** în anexa nr. 1.5;

În conformitate cu prevederile:

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

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

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

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

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

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

din Actul Constitutiv al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

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

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;



5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
8. OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019 respectă structura și formatul impuse de Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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

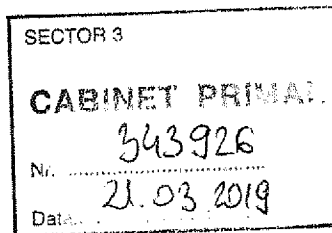
Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,
Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernanta Corporativă

Nr 385 / 21.03.2019

**Către Consiliul Local al Sectorului 3 București****și****dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București****Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București****Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL****Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3**

Subscrisa, **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, **reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Administrator**, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, 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 având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL"

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 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL este o societate a carei activitate se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București si in baza deciziei actionarului minoritar.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 INTERNET SI TEHNOLOGIE 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.

Pentru elaborarea bugetului s-au luat in considerare contractele in derulare : Contractul nr 165776/20.08.2018 privind lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", in valoare totale de lei 36.749.725,79 lei + TVA, Contractul nr 255337 / 19.11.2018 privind Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU in valoare de 9.104.525,27 lei + TVA, si alte contracte in derulare si previzionate.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **88.145,23 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

- A. Venituri din exploatare** **88.002,39 mii lei**, din care venituri neimpozabile, cont contabil 711-variatiia stocurilor in valoare de 35.647,38 mii lei,
- B. Venituri financiare** **142,84 mii lei.**

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **51.099,24 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli din exploatare 51.039,24 mii lei**
- B. Cheltuieli financiare 60,00 mii lei.**

La prezenta adresa, anexam Nota de fundamentare a bugetului cu anexele sale

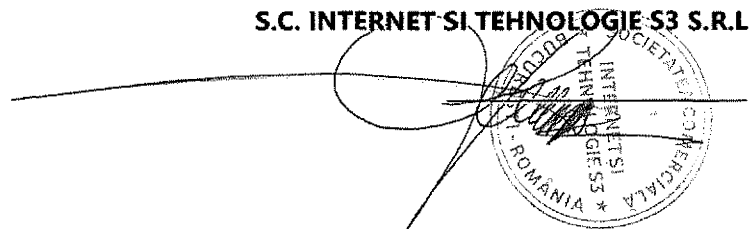
Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena

în calitate de Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L





SALUBRITATE
ȘI DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti

C.U.I.: RO 37804020

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com

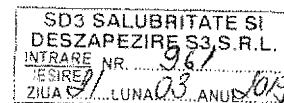
email: salubritates3.runos@gmail.com

S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

INTRARE Nr. 390
IESIRE

Ziua 21 Luna 03 Anul 2019

Către,



INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Referitor: Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L nr. 383/21.03.2019 adresată societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar, se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2019.

PREȘEDINTE C.A.

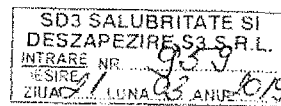
SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

NITU MIHAI





Nr. 383/21.03.2019



Către SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

DI Nitu Mihai - Presedinte Consiliu de Administratie al SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Sediul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158

Referitor Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Subscrisa, **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Cladire Administrativa, birou 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, **reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Administrator**, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea **SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL** de Asociat minoritar al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Solicitare de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019, al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

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 management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL este o societate a carei activitate se desfășoară cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București și în baza deciziei acționarului minoritar.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 INTERNET SI TEHNOLOGIE 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.

Pentru elaborarea bugetului s-au luat în considerare contractele în derulare : Contractul nr 165776/20.08.2018 privind lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de

servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", în valoare totale de lei 36.749.725,79 lei + TVA, Contractul nr 255337 / 19.11.2018 privind Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU in valoare de 9.104.525,27 lei + TVA, si alte contracte in derulare si previzionate.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **88.145,23 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

- A. Venituri din exploatare** **88.002,39 mii lei**, din care
venituri neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor in valoare de 35.647,38 mii lei,
- B. Venituri financiare** **142,84 mii lei.**

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **51.099,24 mii lei.**

Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

- A. Cheltuieli din exploatare** **51.039,24 mii lei**
- B. Cheltuieli financiare** **60,00 mii lei.**

La prezenta adresa, anexam Nota de fundamentare a bugetului cu anexele sale

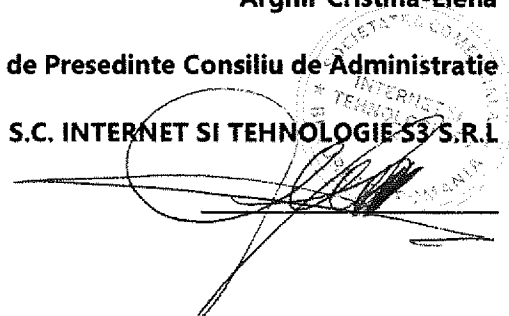
Pentru aceste considerente, solicităm aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena

în calitate de Presedinte Consiliu de Administratie

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L



Nr. 381/ 21.03.2019

DECIZIE

Având în vedere,

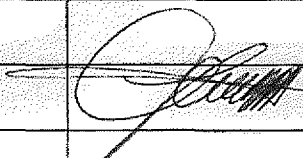
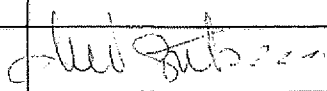
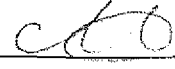

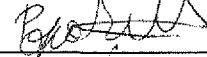


- a) Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind *înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL*
- b) Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare
- c) O.U.G. nr. 109/ 2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetului societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru anul 2019, cu anexele sale.

Art. 2. Se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate la art. 1, în vederea aprobării acestora.

Președinte C.A.	
Cristina – Elena ARGHIR	
Membri C.A.	
Luiza – Florentina DINU	
Petruț – Cosmin MATEI	
Adrian – Marian COCOȘ	
Emma – Elena – Mihaela POPA	
Angela RADU	
Anda – Ioana NEGOIȚĂ	

Nr. 386/ 21.03.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
Pe anul 2019

Fundamentarea în vederea sustinerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

În vederea elaborării și sustinerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, INTERNET SI TEHNOLOGIE 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput și pentru anii 2020 și 2021, buget previzionat¹, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2021. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

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

1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară;
6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
7. Legea nr.50/2019 privind bugetului de stat pe anul 2019
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,



Bugetul general pentru anul 2019 al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2019 al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **88.145,23 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

A. Venituri din exploatare **88.002,39 mii lei, din care venituri neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor in valoare de 35.647,38 mii lei,**

B. Venituri financiare **142,84 mii lei.**

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din vanzarea produselor	39.070,48 mii lei,
2. Venituri din servicii prestate	12.665,37 mii lei,
3. Venituri din redevențe și chirii	200,00 mii lei,
4. Alte venituri din productia vanduta	24,16 mii lei,
5. Venituri din vanzarea marfurilor	350,00 mii lei,
6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție cont contabil 711-variatia stocurilor	35.647,38 mii lei, <i>venituri neimpozabile,</i>
7. Alte venituri din exploatare	45,00 mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din diferente de curs	80,00 mii lei,
2. Venituri financiare din dobânzi	52,84 mii lei,
3. Alte venituri financiare	10,00 mii lei.

Venituri din vanzarea produselor, din servicii prestate , venituri din vanzarea marfurilor si venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate principala, cod CAEN 6203- „Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul”, precum si a celorlalte domenii de activitati secundare ale societatii.

Pentru elaborarea bugetului s-au luat in considerare atat contractele in derulare: Contractul nr 165776/ 20.08.2018 privind lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", in valoare totale de lei 36.749.725,79 lei + TVA, Contractul nr 255337/ 19.11.2018 privind Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU: in valoare de 9.104.525,27 lei + TVA, cat si de alte contracte in derulare si previzionate.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **51.099,24 mii lei**.
Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

A. Cheltuieli din exploatare 51.039,24 mii lei

B. Cheltuieli financiare 60,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 44.240,97 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 26.220,89 mii lei, din care:

- cheltuieli cu materii prime in suma de 9.682 mii lei,
- cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 16.668,89 mii lei ,din care: cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 89,16 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 112,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 320,00 mii lei
- b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei ,
- c. cheltuieli privind marfurile in suma de 250,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 546,92 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 46,00 mii lei,
- cheltuieli privind chirii in suma de 422,00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 89,92 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 17.473,16 mii lei vizeaza

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 64,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol in suma de 37,20 mii lei ,
- cheltuieli de promovare a produselor in suma de 80,00 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 40,00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detasare in suma de 180,60 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicatii in suma de 12,64 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 8,84 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 285,88 mii lei si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 240,00 mii lei, cheltuieli cu pregatirea profesionala in suma de 45,88 mii lei.
- alte cheltuieli in suma de 16.763,16 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 220,84 mii lei, din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 40,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 20,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 50,00 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 110,84 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 6.246,07 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 4.984,88 mii lei;
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 44,28 mii lei;
- c) Cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015 in suma de 80,00 mii lei;
- d) Tichete de masa in suma de 233,64 mii lei;
- e) Vauchere de vacanta in suma de 85,55 mii lei,
- f) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 690,04 mii lei;
- d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 127,68 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu, precizam ca acestea sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 59 angajati, conform organigrama si stat de functii.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – adica pentru consiliul de administratie, precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administratie .

D. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 331,36 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 10,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 321,36 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

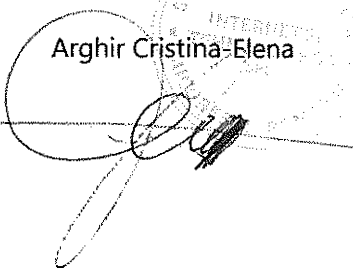
- B1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 20,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 40,00 mii lei.

Investitiile preconizate a se realiza in anul 2019 sunt in suma de 576,00 mii lei, fiind alocate pentru dotari (achizitii de imobilizari corporale si necorporale). Sursele de finantare sunt din profitul net in suma de 576,00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pe anul 2019 si a anexelor acestuia.

Presedinte CA

Arghir Cristina-Elena



Contabil sef

Moldoveanu Ionela



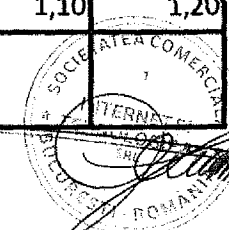
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
CUI 38189005

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

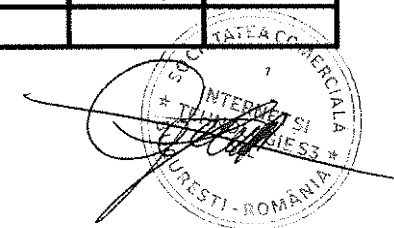
ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17724,78	88145,23	4,97	96959,75	116351,70	1,10	1,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17679,95	88002,39	4,98	96802,63	116163,15	1,10	1,20
		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	44,83	142,84	3,19	157,12	188,55	1,10	1,20
	3	Venituri extraordinare	6				0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	8404,31	51099,24	6,08	56209,16	67451,00	1,10	1,20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8404,27	51039,24	6,07	56143,16	67371,80	1,10	1,20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7018,67	44240,97	6,30	48665,07	58398,08	1,10	1,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3,5	220,84	63,10	242,92	291,51	1,10	1,20
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1216,27	6246,07	5,14	6870,68	8244,81	1,10	1,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	835,75	5384,07	6,44	5922,48	7106,97	1,10	
		C1 ch. cu salariile	13	835,75	4984,88	5,96	5483,37	6580,04	1,10	
		C2 bonusuri	14		399,19	#DIV/0!	439,11	526,93	1,10	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	364,98	817,72	2,24	899,49	1079,39	1,10	1,20
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			#DIV/0!	0,00	0,00		



		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	338,56	690,04	2,04	759,04	910,85	1,10	1,20
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	26,42	127,68	4,83	140,45	168,54	1,10	1,20
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	165,83	331,36	2,00	364,50	437,40	1,10	1,20
	2		Cheltuieli financiare	20	0,04	60,00	1500,00	66,00	79,20	1,10	1,20
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0,00	0,00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9320,47	37045,99	3,97	40750,59	48900,71	1,10	1,20
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	380,73	233	0,61	256,72	308,06	1,10	1,20
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2265,05	1225	0,54	1348	1617	1,10	1,20
	1		Rezerve legale	25	132,59	73	0,55	80	96	1,10	1,20
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	139,59		0,00				
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1992,87	1152	0,58	1268	1521	1,10	1,20
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	31							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)		- dividende convenite bugetului local	33a	996,43	288	0,29			0,00	
	c)		- dividende convenite altor acționari	34							



	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	996,43	576	0,58	634	761	1,10	1,20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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	2000	576	0,29	634	761	1,10	
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2000	576,30	0,29	633,93	760,72	1,10	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	13	59,00	4,54	65,00	69,00	1,10	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	18	58,00	3,22	65,00	69,00	1,12	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	5.456,99	7799,35	1,43	7.029,96	7.946,91	0,90	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	0	1517,28		1489,27	1683,52	0,98	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.	55	2.109,01	1.724,98	0,82	1.724,98	1.724,98	1,00	
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrator

ARGHIR CRISTINA-ELENA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

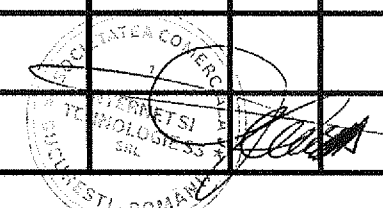
Moldoveanu Ionela

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

ANEXA Nr.1.2

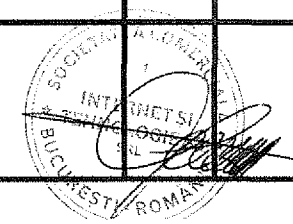
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)					%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
i.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1,01	56668,3	56668,34	17724,78	25332,8	26327,8	25195,3	11289,3	88145,23	5	17549
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0	56520,5	56520,5	17679,95	25277,09	26277,09	25177,09	11271,1	88002,39	5	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	31907,7	31907,72	10140,29	13745,88	14745,88	13745,88	9722,38	51960,01	5	
	a1)	din vânzarea produselor	4		29799	29799	9515,49	10523,49	11523,49	10523,49	6500	39070,48	4	
	a2)	din servicii prestate	5		1384,56	1384,56	624,8	3166,343	3166,343	3166,343	3166,34	12665,37	20	
	a3)	din redevențe și chirii	6		700	700		50	50	50	50	200		
	a4)	alte venituri	7		24,16	24,16		6,04	6,04	6,04	6,04	24,16		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		450	450	0,28	137,5	137,5	37,5	37,5	350	1250	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 +	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											



	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		23300,9	23300,88	7485,24	11382,46	11382,46	11382,46	1500	35647,38	5	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	861,9	861,9	54,14	11,25	11,25	11,25	11,25	45	1	
	f1)	din amenzi și penalități	15											
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	846,9	846,9	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18		846,9	846,9								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				51,33							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21		15	15	2,81	11,25	11,25	11,25	11,25	45	16	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1,01	147,84	147,84	44,83	55,71	50,71	18,21	18,21	142,84	3	44
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25		115	115		40	35	2,5	2,5	80		
	d)	din dobânzi	26	1,01	22,84	22,84	44,81	13,21	13,21	13,21	13,21	52,84	1	44
	e)	alte venituri financiare	27		10	10	0,02	2,5	2,5	2,5	2,5	10	500	
3		Venituri extraordinare	28											
ii		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	136,65	32565,8	32565,8	8404,31	15166,23	14349,26	14090,24	7493,51	51099,24	6	62
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	136,65	32445,8	32445,8	8404,27	15151,23	14334,26	14075,24	7478,51	51039,24	6	62
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	31,52	27966,6	27966,6	7018,67	13427,17	12472,17	12442,18	5899,45	44240,97	6	223
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	8,94	23807,9	23807,89	5885,74	7555,22	6555,22	6555,23	5555,22	26220,89	4	658
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		11936,7	11936,73	5229,15	3170,5	2170,5	2170,5	1170,5	8682	2	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,21	10701,2	10701,16	561,6	4167,22	4167,22	4167,23	4167,22	16668,89	30	464

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		89,16	89,16	2,82	22,29	22,29	22,29	22,29	89,16	32	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,78	112	112	15,42	28	28	28	28	112	7	20
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7,73	620	620	89,95	80	80	80	80	320	4	12
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		300	300	4,78	75	75	75	75	300	63	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		250	250	0,26	62,5	62,5	62,5	62,5	250	962	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2,32	305,88	305,88	89,42	136,73	191,73	136,73	81,73	546,92	6	39
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		66	66	2,3	11,5	11,5	11,5	11,5	46		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2,03	182,72	182,72	74,65	105,5	160,5	105,5	50,5	422	6	37
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2,03	96,32	96,32	74,65	49,08	79,08	49,08	19,08	196,32	3	37
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		86,4	86,4		56,42	81,42	56,42	31,42	225,68		
	c)	prime de asigurare	45	0,29	57,16	57,16	12,47	19,73	19,73	19,73	19,73	78,92	6	43
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 58), din care:	46	20,26	3852,83	3852,83	1043,51	5735,22	5725,22	5750,22	262,5	17473,16	17	52
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	84,84	84,84	25,1	16,21	16,21	16,21	16,21	64,84	3	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		64,84	64,84	25,1	16,21	16,21	16,21	16,21	64,84	3	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0,05	27,2	27,2	13,92	29,3	29,3	29,3	29,3	117,2	8	278
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,05	27,2	27,2	13,92	9,3	9,3	9,3	9,3	37,2	3	278
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		90									
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	20	20	20	20	80		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											

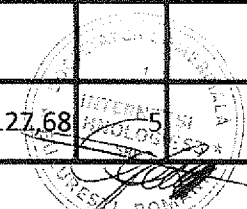


	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55											
	- ch. de promovare a produselor	56					20	20	20	20	80		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58											
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											
d3)	- pentru cluburile sportive	60											
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		200	200	0,03	15	15	5	5	40	1333	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15,46	310,6	310,6	11,36	60,15	50,15	35,15	35,15	180,6	16	1
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	4,11	70,6	70,6	3,42	10,15	10,15	10,15	10,15	40,6	12	1
	-interna	65		21,28	21,28		2,82	2,82	2,82	2,82	11,28		
	-externa	66	4,11	49,32	49,32	3,42	7,33	7,33	7,33	7,33	29,32	9	1
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		12,64	12,64	3,68	3,16	3,16	3,16	3,16	12,64		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,2	14,84	14,84	1,27	2,21	2,21	2,21	2,21	8,84	7	6
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,41	335,84	335,84	1,6	71,47	71,47	71,47	71,47	285,88	179	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		220	220		60	60	60	60	240		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			0								
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,41	115,84	115,84	1,6	11,47	11,47	11,47	11,47	45,88	29	1

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 BUCUREȘTI - ROMÂNIA
 29

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											
	j)	alte cheltuieli	78	3,14	2866,87	2866,87	986,55	5537,72	5537,72	5587,72	100	16763,16	17	314
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0,54	220,84	220,84	3,5	157,71	17,71	32,71	12,71	220,84	63	6
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81											
	c)	ch. cu taxa de licență	82		20	20		20				20		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		50	50		50				50		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		40	40		40				40		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0,54	110,84	110,84	3,5	47,71	17,71	32,71	12,71	110,84	32	6
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	101,94	4085,76	4085,76	1216,27	1483,51	1761,54	1517,51	1483,51	6246,07	5	12
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	44,99	3448,96	3448,96	851,29	1335,7	1387,25	1369,7	1335,7	5428,35	6	19
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	44,99	3293,96	3293,96	838,45	1257,29	1263,29	1251,29	1257,29	5029,16	6	19
		a) salarii de bază	89	44,99	3203,96	3203,96	835,75	1246,22	1246,22	1246,22	1246,22	4984,88	6	19
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90		90	90	2,7	11,07	17,07	5,07	11,07	44,28	16	
		c) alte bonificații (conform CCM) '	91											
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	155	155	12,84	78,41	123,96	118,41	78,41	399,19		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	93	0	80	80	0	20	20	20	20	80		

	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96		75	75	12,84	58,41	58,41	58,41	58,41	233,64	18	
	c) vouchere de vacanță;	97						45,55	40		85,55		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	38,33	508,24	508,24	338,56	115,89	342,37	115,89	115,89	690,04	2	9
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- componenta fixă	106											
	- componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	38,33	508,24	508,24	338,56	115,89	342,37	115,89	115,89	690,04	2	9
	- componenta fixă	109	38,33	508,24	508,24	338,56	115,89	115,89	115,89	115,89	463,56	1	9
	- componenta variabilă	110						226,48			226,48		
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	18,62	128,56	128,56	26,42	31,92	31,92	31,92	31,92	127,68		1



	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	34											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	100	100	0,04	10	10	10	10	40	1000	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136											
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137											
	c)	alte cheltuieli financiare	138											
	3	Cheltuieli extraordinare	139											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-135,64	24102,5	24102,54	9320,74	10166,57	11978,54	11105,06	3795,83	37045,99	4	-69
		venituri neimpozabile	141		23300,9	23300,88	6674,69					35647,38	5	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		60	60	5,63					60	11	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		138	138	380,73					233	1	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	0	56520,5	56520,5	17679,95	25277,09	26277,09	25177,09	11271,1	88002,39	5	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	44,99	3448,96	3448,96	851,29	1335,7	1387,25	1369,7	1335,7	5428,35	6	19
	a)	148											
	b)	149											
	c)	150											
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	44,99	3293,96	3293,96	838,45	1257,29	1263,29	1251,29	1257,29	5029,16	6	19
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4	57	57	18					59	3	5
	5	Nr. mediu de salariați	153	3	57	57	13					58	4	4
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 -	154	1.250	5.042	5.042	5.457	x	x	x		7.799	1	4

MINISTERUL FINANTELOR ȘI BĂNII NAȚIONALE
 7.799
 1

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	55	1.250	5.042	5.042	5.457	x	x	x		7.799	1	4
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	0,00	991,59	991,59	1.360,00	x	x	x		1.517,28	1	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.	157					x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158					x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al 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 in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x				
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167											
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Administrator

ARGHIR CRISTINA-ELENA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

Moldoveanu Ionela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
CUI 38189005

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	6085,18	1,01	0,02%	56668,34	17724,78	31,28%
1	Venituri din exploatare*)	6059,98		0,00%	56520,5	17679,95	31,28%
2	Venituri financiare	25,2	1,01	4,01%	147,84	44,83	
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator

ARGHIR CRISTINA-ELENA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef
 Moldoveanu Ionela

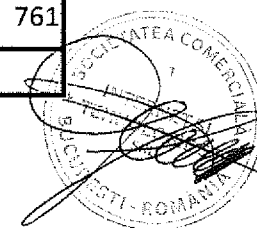
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
CUI 38189005

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

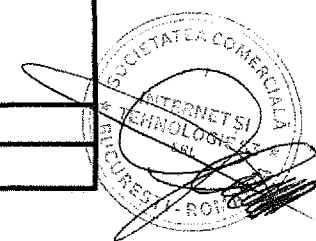
ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

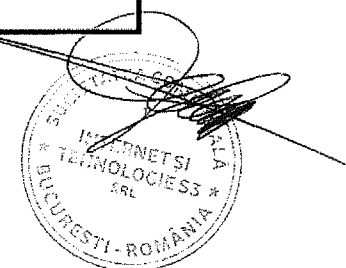
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:				576	634	761
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - Capital social	31.12.2019	2000	660,59			
		b) - profit				576	634	761
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				576	634	761
	1	Investiții în curs, din care:						



	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile date în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						



		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2019	2000	660,59	576	634	761
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
ARGHIR CRISTINA ELENA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef
Moldoveanu Ionela

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
 CUI 38189005

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile 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

Administrator

ARGHIR CRISTINA-ELENA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

Moldoveanu Ionela



Nr. 345637 /22.03.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2019 , însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 385/21.03.2019, (înregistrată la PS3 cu nr. 343926/21.03.2019) a societății Internet și Tehnologie S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernanță Corporativă

