

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Internet și Tehnologie 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 ordinară, azi 27.09.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 195651/CP/21.09.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 194843/20.09.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 506/20.09.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr. 194711/CP/20.09.2018;
- Decizia nr. 807/20.09.2018 a societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL, către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL;
- Hotărârea nr. 498/19.09.2018 a Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL;
- Nota de fundamentare nr. 503/20.09.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL;
- HCGMB nr.319/19.07.2017 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor în Tehnologia Informațiilor;
- HCLS 3 nr. 38/29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2018;
- Adresa nr. 194884/20.09.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 10 alin. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau autoritățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 191 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;

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. Veniturile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Internet si Tehnologie S3 SRL, stabilite în suma de 56.568,34 mii lei se majorează cu suma de 100,00 mii lei devenind 56.668,34 mii lei.

Art.2. Cheltuielile bugetului pentru anul fiscal 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, stabilite în suma de 33.162,79 mii lei se micșorează cu suma de 596,99 mii lei devenind 32.445,80 mii lei.

Art.3. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în urma rectificării este cel prevăzut în anexele 1.1-1.5, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.4. Societatea Internet si Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI **3**



SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>195651</u>
Data <u>21.09.2018</u>

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudaști nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

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 Consiliului Local Sector 3, nr. 355/25.08.2017. Societatea este înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu obiect principal de activitate: activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203; asociat majoritar - Sector 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD-3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

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

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 56.668,34 mii lei. Astfel veniturile totale vor crește, fata de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr. 38/29.01.2018, de la suma de 56.568,34 mii lei la suma de 56.668,34 mii lei, respectiv cu suma de 100,00 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2018 este:



- Venituri din exploatare 56.520,50 mii lei,
- Venituri financiare 147,84 mii lei

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 32.565,80 scăzând față de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 33.162,79 mii lei la suma de 32.445,80 mii lei, respectiv cu suma de 596,99 mii lei .

- Cheltuielile din exploatare în sumă de 32.445,80 scad față de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 33.042,79 mii lei la suma de 32.445,80 mii lei, respectiv cu suma de 596,99 mii lei ;

- Cheltuieli financiare în sumă de 120,00 mii lei

Având în vedere atât adresa societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cât și precizările existente în nota de fundamentare și ținând seama, totodată, de raportul de specialitate 194843/20.09.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanta Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

Nr. 194843/20.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile 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 și este reprezentată legal de doamna Arghir Cristina Elena.

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI 38189005, are sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr.154-158, birou 4, parter, asociat majoritar - Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar - societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L..

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 a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de 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.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018 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;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;

Având în vedere:

-HCLS3 nr. 38 din 29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. pentru anul financiar 2018;

-Adresa nr. 506/20.09.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., înregistrată cu nr. 194711/20.09.2018, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;

-Nota de fundamentare nr. 503/20.09.2018 - rectificare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 - a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L

- art. 10, alin. (2) litera f) “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico financiari aprobați, astfel: ”
“fie în alte situații impuse de prevederile legale ” din Ordonanța nr. 26/2013.

- art. 12. pct. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L:
"Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)"

Bugetul rectificat pentru anul 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L se formează din următoarele:

I. Veniturile estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 56.668,34 mii lei. Astfel veniturile totale vor crește, față de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr. 38/29.01.2018, de la suma de 56.568,34 mii lei la suma de 56.668,34 mii lei , respectiv cu suma de 100,00 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

- A. Venituri din exploatare 56.520,50 mii lei,**
- B. Venituri financiare 147,84 mii lei**



A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

— Venituri din vanzarea produselor	29.799,00 mii lei,
— Venituri din servicii prestate	1.384,56 mii lei,
— Venituri din redevențe și chirii	700,00 mii lei,
— Alte venituri	24,16 mii lei,
— Venituri din vânzarea mărfurilor	450,00 mii lei,

(cresc față de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 350 mii lei la suma de 450 mii lei, respectiv cu suma de 100 mii lei)

— Venituri aferente costului producției în curs de execuție	23.300,88 mii lei,
— Alte venituri din exploatare în sumă de 861,90 mii lei (respectiv din vânzarea activelor necorporale în sumă de 846,90 mii lei și alte venituri în sumă de 15,00 mii lei).	

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

— Venituri financiare din diferente de curs	115,00 mii lei,
— Venituri financiare din dobânzi	22,84 mii lei,
— Alte venituri financiare	10,00 mii lei.

Venituri din vânzarea produselor, din servicii prestate și venituri din vânzarea mărfurilor vor fi realizate conform activitate principală, cod CAEN 6203, Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul” precum și a celorlalte domenii de activități secundare ale societății.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 32.565,80 scăzând față de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 33.162,79 mii lei la suma de 32.445,80 mii lei, respectiv cu suma de 596,99 mii lei .

A. Cheltuielile din exploatare în sumă de 32.445,80 scad față de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 33.042,79 mii lei la suma de 32.445,80 mii lei, respectiv cu suma de 596,99 mii lei ;

B. Cheltuieli financiare în sumă de 120,00 mii lei

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2018 sunt în sumă de 10.716,00 mii lei fiind alocate pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale și necorporale). Sursele de finanțare sunt din capitalul social în sumă de 10.000,00 mii lei și 716,00 din profitul net.

A. Structura cheltuielilor din exploatare:



A.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 27.966,60 cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 26.718,59 mii lei la suma de 27966,60 mii lei, respectiv cu suma de 1.248,01 mii lei:

● **A1.1 Cheltuieli privind stocurile** în sumă de 23.807,89 mii lei, din care:

- cheltuieli cu materii prime în sumă de 11.936,73 mii lei,
- cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 10.701,16 mii lei. din care:
 - (- cheltuieli cu piesele de schimb în sumă de 89,16 mii lei,
 - cheltuieli cu combustibilul în sumă de 112,00 mii lei)
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 620,00 mii lei
- cheltuieli privind energia și apa în sumă de 300,00 mii lei ,
- cheltuieli privind marfurile în sumă de 250,00 mii lei.

● **A1.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți** în sumă de 305,88 mii lei din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile în sumă de 66,00 mii lei,
- cheltuieli privind chirile în sumă de 182,72 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 57,16 mii lei.

● **A1.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** în sumă de 3.852,83 mii lei, cresc față de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 2.604,82 mii lei la suma de 3.852,83 mii lei, respectiv cu suma de 1.248,01 mii lei :

- cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 64,84 mii lei ,
- cheltuieli de protocol în sumă de 27,20 mii lei ,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 200,00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detașare în sumă de 310,60 mii lei,
- cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 12,64 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 14,84 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în sumă de 335,84 mii lei (cuprind cheltuieli cu paza în sumă de 220,00 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesionala în sumă de 115,84 mii lei.)
- alte cheltuieli în sumă de 2.866,87 mii lei, cresc față de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr. 38/29.01.2018 de la suma de 1.618,86 mii lei la suma de 2.866,87 mii lei, respectiv cu suma de 1.248,01 mii lei .

A.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 220,84 mii lei ,din care:

- a) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 40,00 mii lei;
- b) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 20,00 mii lei;
- c) Cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 50,00 mii lei;
- d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 110,84 mii lei.

A.3. Cheltuieli de personal în sumă de 4.085,76 mii lei, scad față de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 5.930,76 mii lei la suma de 4.085,76 mii lei, respectiv cu suma de 1.845,00 mii lei.



Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu salariile de bază în sumă 3.203,96 mii lei, scad față de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr. 38/29.01.2018 de la suma de 5.203,96 mii lei la suma de 3.203,96 mii lei, respectiv cu suma de 2.000,00 mii lei
- b) Sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază 90,00 mii lei;
- c) Bonusuri în sumă 155,00 mii lei, cresc față de ultimul buget aprobat prin HCLS3 nr. 38/29.01.2018 de la suma de 0 mii lei la suma de 155,00 mii lei, respectiv cu suma de 155,00 mii lei (din care cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea 227/2015 în sumă de 80,00 mii lei și tichete de masă în sumă de 75,00 mii lei).
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 508.24 mii lei;
- e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 128,56 mii lei.

A.4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 172,60 mii lei.

- a) cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 10,00 mii lei
- b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 162,60 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

- B1. Cheltuieli privind dobanzile în sumă de 20,00 mii lei,
- B2. Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de 100,00 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Cepăreanu

Întocmit,

Compartiment Guvernanța Corporativă,

Cornelia Pivniceru

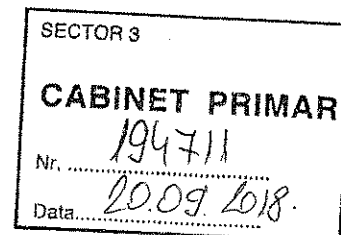


INTERNET
& TEHNOLOGIE
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3
CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017
Web: office@its3.ro, www.its3.ro
Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, București

Nr. 506/ 20.09.2018

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL"

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea 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.

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 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, 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.

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.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat¹, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

- I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 56.568,34 mii lei la suma de **56.668,34 mii lei**, respectiv cu suma de **100 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

1. Venituri din exploatare **56.520,50 mii lei**, cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 56.420,50 mii lei la suma de 56.520,50 mii lei, respectiv cu suma de 100 mii lei.
2. Venituri financiare **147,84 mii lei.**



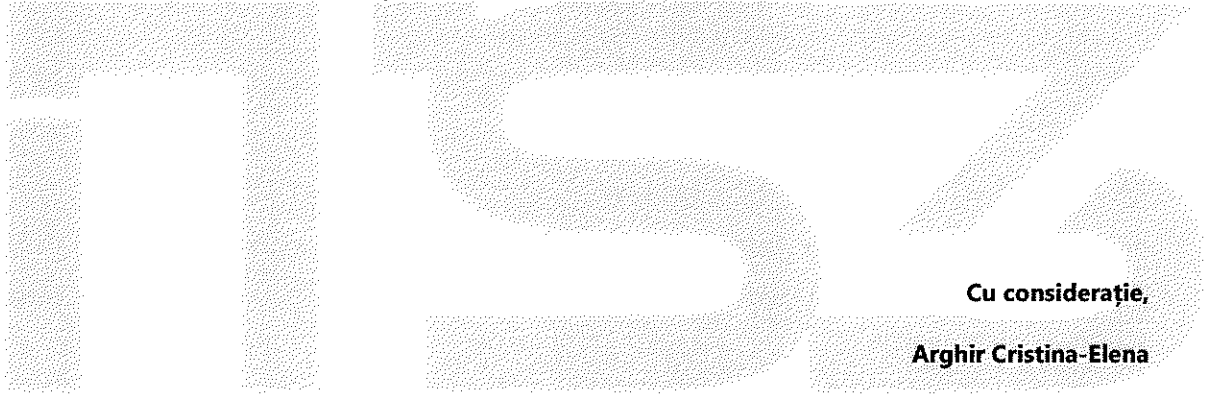
INTERNET
& TEHNOLOGIE
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3
CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017
Web: office@its3.ro, www.its3.ro
Calea Vitan, nr. 154-158, birou 4, Sect. 3, București

- II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de **32.565,80** scad fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 33.162,79 mii lei la suma de 32.445,80 mii lei, respectiv cu suma de **596,99 mii lei** .
1. Cheltuieli din exploatare 32.445,80 scad fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 33.042,79 mii lei la suma de 32.445,80 mii lei, respectiv cu suma de 596,99 mii lei ;
 2. Cheltuieli financiare 120,00 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 2018 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

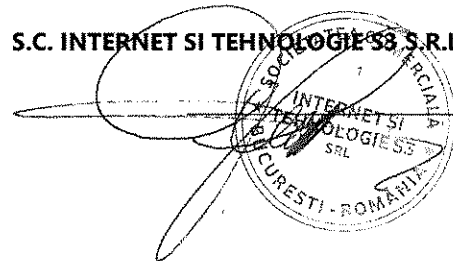


Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena

în calitate de Presedinte CA

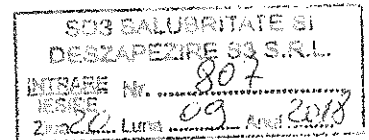
S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L





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



Către SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Referitor Solicitare de aprobare rectificare buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

DECIZIE

În urma solicitării societății **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL** nr. 504 / 20.09.2018, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 807 din data de 20.09.2018 - în calitate de asociat minoritar al **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, se emite prezenta decizie având ca obiect aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018, al societății **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**

PREȘEDINTE C.A.,

Nițu Mihai

SD3 Salubritate și Dezapezire S3 SRL



Nr. 498/ 19.09.2018

DECIZIE

Având în vedere,


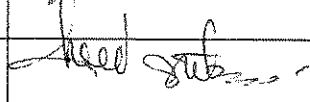




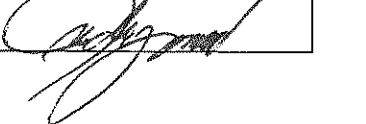
- Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind *înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL*
- Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. nr. 109/ 2011 privind *governanța 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 rectificarea bugetului societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru anul 2018, 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	

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

INTRARE Nr. 503
IESIRE
Ziua 20 Luna 09 Anul 2018

NOTA DE FUNDAMENTARE
RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

Fundamentarea in vederea sustinerii proiectului privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind **Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.** s-au avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

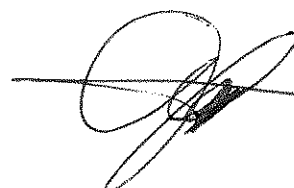
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput si pentru anii 2019 si 2020, buget previzionat , respectand structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii 2019-2020 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2018 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritara;
6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
7. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
8. Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
9. OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative

Bugetul general pentru anul 2018 S.C. 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 de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2018 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:



- I. Veniturile totale** estimate a se realiza anul acesta **cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 56.568,34 mii lei la suma de 56.668,34 mii lei, respectiv cu suma de 100 mii lei .**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este:

- A. Venituri din exploatare 56.520,50 mii lei, cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 56.420,50 mii lei la suma de 56.520,50 mii lei, respectiv cu suma de 100 mii lei .**
- B. Venituri financiare 147,84 mii lei.**

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

- | | |
|--|--|
| 1. Venituri din vanzarea produselor | 29.799,00 mii lei, |
| 2. Venituri din servicii prestate | 1.384,56 mii lei, |
| 3. Venituri din redevențe și chirii | 700,00 mii lei, |
| 4. Alte venituri | 24,16 mii lei, |
| C. Venituri din vanzarea marfurilor | 450,00 mii lei, cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 350 mii lei la suma de 450 mii lei, respectiv cu suma de 100 mii lei . |
| 5. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 23.300,88 mii lei, |
| 6. Alte venituri din exploatare in suma de 861,90 mii lei, respectiv din vanzarea activelor necorporale in suma de 846,90 mii lei si alte venituri in suma de 15,00 mii lei. | |

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Venituri financiare din diferente de curs | 115,00 mii lei, |
| 2. Venituri financiare din dobânzi | 22,84 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.

Se are în vedere extinderea proiectului „Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3” din planul integrat de dezvoltare urbana. Contractul de 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 are valoarea de **36,749,725.79 lei fara TVA**

- II. Cheltuielile totale estimate** a se realiza anul acesta sunt in suma de **32.565,80 scad fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 33.162,79 mii lei la suma de 32.445,80 mii lei, respectiv cu suma de 596,99 mii lei**

Structura cheltuielilor pentru anul 2018 este:

- A. Cheltuieli din exploatare 32.445,80 scad fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 33.042,79 mii lei la suma de 32.445,80 mii lei, respectiv cu suma de 596,99 mii lei ;**
- B. Cheltuieli financiare 120,00 mii lei.**



A. Structura cheltuielilor din exploatare:

A.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 27.966,60 cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 26.718,59 mii lei la suma de 27966,60 mii lei, respectiv cu suma de 1.248,01 mii lei:

A1.1 Cheltuieli privind stocurile în suma de 23.807,89 mii lei, din care:

- cheltuieli cu materii prime în suma de 11.936,73 mii lei,
- cheltuieli cu materialele consumabile în suma de 10.701,16 mii lei, din care: cheltuieli cu piesele de schimb în suma de 89,16 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 112,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 620,00 mii lei
- b. cheltuieli privind energia și apă în suma de 300,00 mii lei,
- c. cheltuieli privind marfurile în suma de 250,00 mii lei.

A1.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în suma de 305,88 mii lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 66,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile în suma de 182,72 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 57,16 mii lei.

A1.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în suma de 3.852,83 mii lei cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 2.604,82 mii lei la suma de 3.852,83 mii lei, respectiv cu suma de 1.248,01 mii lei, vizeaza:

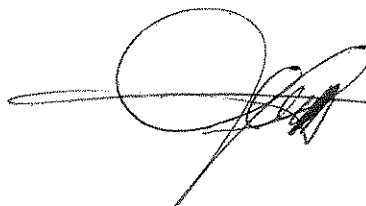
- cheltuieli privind consultanța juridică în suma de 64,84 mii lei,
- cheltuieli de protocol în suma de 27,20 mii lei,
- cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în suma de 200,00 mii lei,
- cheltuieli de deplasare, detasare în suma de 310,60 mii lei,
- cheltuieli postale și de telecomunicații în suma de 12,64 mii lei,
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în suma de 14,84 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile externe în suma de 335,84 mii lei și cuprind cheltuieli cu paza în suma de 220,00 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 115,84 mii lei.
- alte cheltuieli în suma de 2.866,87 mii lei, cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 1.618,86 mii lei la suma de 2.866,87 mii lei, respectiv cu suma de 1.248,01 mii lei.

A.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 220,84 mii lei, din care:

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

A.3. Cheltuieli de personal în suma de 4.085,76 mii lei scad fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 5.930,76 mii lei la suma de 4.085,76 mii lei, respectiv cu suma de 1.845,00 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:



- a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma **3.203,96 mii lei: scad fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 5.203,96 mii lei la suma de 3.203,96 mii lei, respectiv cu suma de 2.000,00 mii lei**
- b) Sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza 90,00 mii lei;
- c) Bonusuri in suma **155,00 mii lei: cresc fata de ultimul buget aprobat prin HCL S3 nr.38/29.01.2018 de la suma de 0 mii lei la suma de 155,00 mii lei, respectiv cu suma de 155,00 mii lei din care cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea 227/2015 in suma de 80,00 mii lei si tichete de masa in suma de 75,00 mii lei.**
- d) Cheltuieli aferente consiliului de administratie in suma de 508.24 mii lei;
- d) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 128,56 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 57 angajati, conform organigrama si stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

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

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

A.4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 172,60 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 162,60 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 100,00 mii lei.

Investitiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 10.716,00 mii lei fiind alocate pentru dotari (achizitii de imobilizari corporale si necorporale). Sursele de finantare sunt din capitalul social in suma de 10.000,00 mii lei si 716,00 din profitul net.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii S.C. 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 2018 si a anexelor acestuia.

Presedinte C.A.
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.154-158
 CUI 38189005

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

ANEXA Nr.1.1

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1.01	56668.34	56107.27	62335.17	74802.21	1.10	1.20
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	56520.50		62172.55	74607.06	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	1.01	147.84	146.38	162.62	195.15	1.10	1.20
3	Venituri extraordinare	6				0.00	0.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd.	7	136.65	32565.80	238.32	35822.38	42986.86	1.10	1.20
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	136.65	32445.80	237.44	35690.38	42828.46	1.10	1.20
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	31.52	27966.60	887.27	30763.26	36915.91	1.10	1.20
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	0.54	220.84	408.96	242.92	291.51	1.10	1.20
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	101.94	4085.76	40.08	4494.34	5393.20	1.10	1.20
C0	Cheletuiei de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	44.99	3358.96		3694.86	4433.83		
C1	ch. cu salariile	13	44.99	3203.96		3524.36	4229.23		
C2	bonusuri	14		155.00		170.50	204.60		
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	56.95	636.80	11.18	700.48	840.58	1.10	1.20
C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0.00	0.00		

A1	Cheptuieii privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	0	3341.1	3341.1	8.94	6321.7	7321.7	5321.7	4842.79	23807.89	2663.07
a)	cheptuieii cu materiile prime	33		1910	1910		2978.91	3978.91	1978.91	3000	11936.73	
b)	cheptuieii cu materialele consumabile, din care:	34	0	1320	1320	1.21	3050.29	3050.29	3050.29	1550.29	10701.16	8843.93
	b1) cheptuieii cu piesele de schimb	35		2	2		22.29	22.29	22.29	22.29	89.16	
	b2) cheptuieii cu combustibilii	36		18	18	0.78	28	28	28	28	112	143.59
c)	cheptuieii privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		58.1	58.1	7.73	155	155	155	155	620	80.21
d)	cheptuieii privind energia și apa	38		8	8		75	75	75	75	300	
e)	cheptuieii privind mărfurile	39		45	45		62.5	62.5	62.5	62.5	250	
A2	Cheptuieii privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	0	34.03	34.03	2.32	76.47	76.47	76.47	76.47	305.88	131.84
a)	cheptuieii cu întreținerea și reparațiile	41		8	8		16.5	16.5	16.5	16.5	66	
b)	cheptuieii privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	2.25	2.25	2.03	45.68	45.68	45.68	45.68	182.72	90.01
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		2.25	2.25	2.03	24.08	24.08	24.08	24.08	96.32	47.45
	b2) - către operatori cu capital privat	44					21.6	21.6	21.6	21.6	86.4	
c)	prime de asigurare	45		23.78	23.78	0.29	14.29	14.29	14.29	14.29	57.16	197.10
A3	Cheptuieii cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 58)	46	0	779.79	779.79	20.26	1207.11	1207.11	1147.11	291.49	3852.83	190.17
a)	cheptuieii cu colaboratorii	47										
b)	cheptuieii privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	6.81	6.81	0	21.21	21.21	21.21	21.21	84.84	
	b1) cheptuieii privind consultanta juridică	49		6.81	6.81		16.21	16.21	16.21	16.21	64.84	
c)	cheptuieii de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	4.88	4.88	0.05	6.8	6.8	6.8	6.8	27.2	544.00
	c1) cheptuieii de protocol, din care:	51		4.88	4.88	0.05	6.8	6.8	6.8	6.8	27.2	544.00

		52	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare							22.5	22.5	22.5	22.5	90	
c2)		53	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		54	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare												
		55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare												
		56	- ch. de promovare a produselor												
d)		57	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	58	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate												
	d2)	59	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:												
	d3)	60	- pentru cluburile sportive												
	d4)	61	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități												
e)		62	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		3.18							60	40	200	
f)		63	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	24.63		15.46			77.65	77.65	77.65	77.65	310.6	20.09
		64	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	0	24.63		4.11			17.65	17.65	17.65	17.65	70.6	17.18
	-interna	65								5.32	5.32	5.32	5.32	21.28	
	-externa	66			5.63		4.11			12.33	12.33	12.33	12.33	49.32	12.00

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.06	7.06		3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	12.64	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8.21	8.21	0.2	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	14.84	74.20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	36.18	1.41	128.96	128.96	38.96	38.96	38.96	335.84	238.18
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70				100	100	10	10	10	220	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.23	2.23								
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		29.95	1.41	28.96	28.96	28.96	28.96	28.96	115.84	82.16
	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	4	4								
j)	alte cheltuieli	78	688.84	688.84	3.14	905.623	905.623	955.623	100	2866.87	913.02	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	79	0	83.39	0.54	177.71	17.71	12.71	12.71	220.84	408.96	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82	5.24	5.24	20						20	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	50	50	50						50	
e)	ch. cu taxa de mediu	84			40						40	

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		28.15	28.15	0.54	67.71	17.71	12.71	12.71	110.84	205.26
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	1704.61	1704.61	101.94	982.69	982.69	1022.69	1097.69	4085.76	40.08
C0	Cheltuieli de natura salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	1298.6	1298.6	44.99	823.49	823.49	863.49	938.49	3448.96	76.66
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	1298.6	1298.6	44.99	823.49	823.49	823.49	823.49	3293.96	73.22
	a) salarii de bază	89		1298.6	1298.6	44.99	800.99	800.99	800.99	800.99	3203.96	71.21
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform c) alte bonificații (conform CCM) '	90					22.5	22.5	22.5	22.5	90	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	40	115	155	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	93	0	0	0	0	0	0	40	40	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	
	c) vouchere de vacanță;	97										
	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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator Cheltuieli aferente contractului de	103										
C4	mandat și a altor organe de conducere și	104	0	82.77	82.77	38.33	127.06	127.06	127.06	127.06	508.24	13.26

1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	0	6059.98	6059.98	0	15500.7	16550.7	15600.7	8868.43	56520.5	
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	0	1298.6	1298.6	44.99	823.49	823.49	863.49	938.49	3448.96	76.66
a)	148										
b)	149										
c)	150										
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	1298.6	1298.6	44.99	823.49	823.49	823.49	823.49	3293.96	73.22
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		55	55	4					57	14.25
5	Nr. mediu de salariați	153		55	55	3					57	19.00
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154		1,967.58	1,967.58	1,249.72	x	x	x		5,042.34	4.03
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155		1,967.58	1,967.58	1,249.72	x	x	x		5,042.34	4.03
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156		110.18	110.18	0.00	x	x	x		991.59	
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			

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitam, Nr.154-158
 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	0.00
1	Venituri din exploatare*)				6059.98	0	0
2	Venituri financiare				25.2	1.01	
3	Venituri extraordinare						



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.154-158
 CUI 38189005

Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

- mii lei -

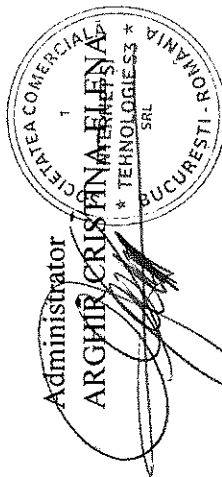
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				10,716	2,787	2,945
1	Surse proprii, din care:						
	a) - Capital social		2000	0	10000	2000	2000
	b) - profit				716	787	945
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:				10716	2787	2945
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:												
	- (denumire obiectiv)												
	- (denumire obiectiv)												
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					10,716					2,787		2,945
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:												
	a) - interne												
	b) - externe												

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Contabil șef
Moldoveanu Ionela

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
 Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
 Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.154-158
 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	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante			
			Rezultat brut (+/-)	3	4	Rezultat brut	5	Rezultat brut	7	Rezultat brut	9	Plăți restante	10
0	1	2											
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
 ARGHIR CRISTINA ELENA
 București - România

CONducătorul Compartimentului
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef
 Moldoveanu Ionela



PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI



SERVICIUL CONTROL INTERN
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. 194884/20.09.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 506/20.09.2018 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL înregistrată cu nr. 194711/CP/20.09.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern

Marta Căpăreanu

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Compartiment Guvernanță Corporativă

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.