

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022
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*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 32971 /CP/ 16.02.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 32525/16.02.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 32563/16.02.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă

În conformitate cu prevederile:

- Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 1 lit .b), art 4 alin. (1), lit a) și art. 6 alin. (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 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) și art 13 pct 13.6 alin (3) lit e) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

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

HOTĂRĂȘTE :

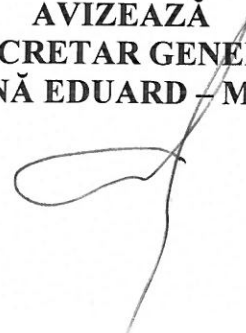
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Internet și tehnologie S3, conform Anexelor nr. 1.1-1.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

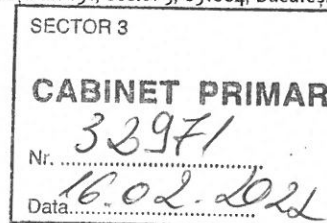
Art.2. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD – MARIAN





REFERAT DE APROBARE

a proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul financiar 2022 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost constituită prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată iar obiectul său principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul - cod CAEN 6203.

Activitatea societății se desfășoară cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București și în baza deciziei acționarului minoritar.

La întocmirea proiectului de buget aferent anului 2022, societatea Internet și Tehnologie S3 a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții, de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Astfel, pentru anul 2022 s-a prognozat realizarea unor venituri totale în valoare de **21.581,39 mii lei**, după cum urmează:

A. Venituri din exploatare	21.477,39 mii lei,
B. Venituri financiare	104,00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza pentru anul acesta sunt în sumă de 20.077,09 mii lei din care cheltuieli din exploatare 20.052,09 mii lei și cheltuieli financiare 25,00 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2022 sunt în suma de 587,00 mii lei fiind alocate pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale și necorporale). Sursele de finanțare sunt din profitul net în sumă de 587,00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 382/14.02.2022 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, precum și de raportul de specialitate nr. 32525/16.02.2022 al Serviciul Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SOHIN-NEGOITĂ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

ANEXA Nr.1.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
I.		2	3	4	5,00	6 = 5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	13.350,52	21.581,39	1,62	23.739,53	28.487,43	1,10	1,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13.268,61	21.477,39	1,62	23.625,13	28.350,15	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	81,91	104,00	1,27	114,40	137,28	1,10	1,20
	3	Venituri extraordinare	6				0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	9.917,52	20.077,09	2,02	22.084,80	26.501,76	1,10	1,20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9.914,22	20.052,09	2,02	22.057,30	26.468,76	1,10	1,20
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.337,52	13.553,65	2,14	14.909,02	17.890,82	1,10	1,20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1,23	26,68	21,69	29,35	35,22	1,10	1,20
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.277,73	5.904,64	1,80	6.495,10	7.794,12	1,10	1,20
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2.665,68	5.087,09	1,91	5.595,80	6.714,96	1,10	1,20
	C1	ch. cu salariile	13	2.484,63	4.516,52	1,82	4.968,17	5.961,81	1,10	1,20
	C2	bonusuri	14	181,05	570,57		627,63	753,15	1,10	1,20
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	612,05	753,80	1,23	829,18	995,02	1,10	1,20
	C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0,00	0,00		

- mii lei -

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	545,00	664,12	1,22	730,53	876,64	1,10	1,20
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	67,05	89,68	1,34	98,65	118,38	1,10	1,20
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	297,74	567,12	1,90	623,83	748,60	1,10	1,20
		2	Cheltuieli financiare	20	3,30	25,00		27,50	33,00	1,10	1,20
		3	Cheltuieli extraordinare	21				0,00	0,00		
		III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.433,00	1.504,30	0,44	1.654,73	1.985,68	1,10	1,20
		IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	470,21	255,09	0,54	280,60	336,72	1,10	1,20
		V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.962,79	1.249,21	0,42	1.374,13	1.648,96	1,10	1,20
		1	Rezerve legale	25	175,15	75,22	0,43	82,74	99,28	1,10	1,20
		2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
		3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
		4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28							
		5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
		6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2.787,64	1.174,00	0,42	1.291,40	1.549,68	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 economic în exercițiul financiar	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	1.393,82	587,00	0,42	645,70	774,84	1,10	1,20
		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	1.393,82	587,00	0,42	645,70	774,84	1,10	1,20
		VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

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

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)													
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	29	11.314,88	24.217,79	24.217,79	9.917,52	5.345,06	5.372,93	4.894,06	4.465,06	20.077,09	2,02	0,88	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	11.308,71	24.192,79	24.192,79	9.914,22	5.338,81	5.366,68	4.887,81	4.458,81	20.052,09	2,02	0,88	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din	31	7.707,08	17.190,37	17.190,37	6.337,52	3.828,41	3.383,41	3.383,41	2.958,41	13.553,65	2,14	0,82	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	6.626,53	10.530,44	10.530,44	4.849,85	2.022,61	2.007,61	2.007,61	1.992,61	8.030,44	1,66	0,73	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.311,96	5.293,28	5.293,28	1.145,06	823,32	823,32	823,32	823,32	3.293,28	2,88	0,35	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.187,08	4.999,16	4.999,16	3.631,02	1.149,79	1.149,79	1.149,79	1.149,79	4.599,16	1,27	1,14	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3,88	19,16	19,16	1,88	4,79	4,79	4,79	4,79	19,16	10,19	0,48	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	45,56	80,00	80,00	56,96	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	1,40	1,25	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	96,66	180,00	180,00	38,01	35,00	20,00	20,00	5,00	80,00	2,10	0,39	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	8,79	18,00	18,00	9,14	4,50	4,50	4,50	4,50	18,00	1,97	1,04	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	22,04	40,00	40,00	26,62	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	1,50	1,21	
a)		40	197,86	298,92	298,92	201,47	74,73	74,73	74,73	74,73	298,92	1,48	1,02	
b)		41	47,13	66,00	66,00	36,96	16,50	16,50	16,50	16,50	66,00	1,79	0,78	
		42	120,19	180,00	180,00	138,44	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00	1,30	1,15	
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	120,19	180,00	180,00	138,44	45,00	45,00	45,00	45,00	180,00	1,30	1,15	
	- către operatori cu capital privat	44			0,00									
c)	prime de asigurare	45	30,54	52,92	52,92	26,07	13,23	13,23	13,23	13,23	52,92	2,03	0,85	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd.	46	882,69	6.361,01	6.361,01	1.286,20	1.731,07	1.301,07	1.301,07	891,07	5.224,29	4,06	1,46	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												

b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,85	20,00	20,00	15,43	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	3,89	18,15
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,85	20,00	20,00	15,43	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	3,89	18,15
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	15,97	67,20	67,20	14,13	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	67,20	4,76	0,88
	c1)	51	15,97	67,20	67,20	14,13	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	67,20	4,76	0,88
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	53												
	- 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 nișe	55												
	- ch. de promovare a produselor	56		0,00										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	19,98	86,85	86,85	57,00	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	76,85	1,35	2,85
	d1)	58												
	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate													
	d2)	59	19,98	86,85	86,85	57,00	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	76,85	1,35	2,85
	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:													
	d3)	60												
	- pentru cluburile sportive													

	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61															
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2,02	7,00	7,00													
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	140,60	140,60													
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,00	40,60	40,60													
	- interna	65		11,28	11,28													
	- externa	66	0,00	29,32	29,32													
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11,15	18,64	18,64													
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,96	4,84	4,84													
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7,00	15,88	15,88													
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70																
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71																
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7,00	15,88	15,88													
	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																

[illegible]

[illegible]

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	669,21	803,62	803,62	803,62	545,00	71,83	448,65	71,83	71,83	664,12	1,22	0,81
	a) pentru directori/directorat	105												
	- componenta fixă	106												
	- componenta variabilă	107												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	669,21	803,62	803,62	803,62	545,00	71,83	448,65	71,83	71,83	664,12	1,22	0,81
	- componenta fixă	109	385,21	463,56	463,56	463,56	259,20	71,83	71,83	71,83	71,83	287,30	1,11	0,67
	- componenta variabilă	110	284,00	340,06	340,06	340,06	285,80		376,82			376,82	1,32	1,01
	c) pentru AGA și cenzori	111												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	67,26	109,68	109,68	109,68	67,05	22,42	22,42	22,42	22,42	89,68	1,34	1,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	364,91	659,12	659,12	659,12	297,74	141,78	141,78	141,78	141,78	567,12	1,90	0,82
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0,20	10,00	10,00	10,00	0,22	3,25	3,25	3,25	3,25	13,00	59,09	1,10
	- către bugetul general consolidat	116	0,20	10,00	10,00	10,00	0,05	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	160,00	0,25
	- către alți creditori	117					0,17	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	29,41	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
d)	alte cheltuieli	120												

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	364,71	649,12	649,12	297,52	137,28	137,28	137,28	137,28	137,28	549,12	1,85	0,82
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122												
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123												
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124												
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- din participarea salariaților la profit	128												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
	- venituri din alte provizioane	130												
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	6,17	25,00	25,00	3,30	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	25,00	7,58	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	5,00	5,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133												

[illegible]

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	39,00	69,00	69,00	42,00						69,00	1,64	1,08
5	Nr. mediu de salariați	153	36,00	63,00	63,00	40,00						67,00	1,68	1,11
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.	154	5.782,66	7.147,25	7.147,25	5.553,50	x	x	x	x		6.406,52	1,15	0,96
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza Productivitatea muncii în unități	155	5.782,66	7.147,25	7.147,25	5.553,50	x	x	x	x		6.406,52	1,15	0,96
7 a)	valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	380,25	417,39	417,39	331,72	x	x	x	x		320,56	0,97	0,87
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157					x	x	x	x				
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158					x	x	x	x				
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x	x				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x	x				
	- preț mediu (p)	161					x	x	x	x				
	- valoare = QPF x p	162					x	x	x	x				
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	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												

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

ANEXA Nr.1.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	32.715,80	23.785,60	72,70%	26415,53	13.350,52	0,51
1	Venituri din exploatare*)	32.572,96	23.690,03	72,73%	26295,53	13.268,61	0,50
2	Venituri financiare	142,84	95,57	66,91%	120	81,91	0,68
3	Venituri extraordinare						

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
 ARGHIR CRISTINA-ELENA

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef
 Moldoveanu Ionela

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare				- mii lei
				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 INVESTIȚIILOR, din care:		860,91	155,63	587,00	645,70	774,84		
	1	Surse proprii, din care:								
		a) - Capital social								
		b) - profit	31.12.2022	860,91	155,63	587,00	645,70	774,84		
	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:		860,91	155,63	587,00	645,70	774,84		
	1	Investiții în curs, din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								

- mii lei -

	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 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 teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de 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 teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2022	860,91	155,63	587,00	645,70	774,84		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	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 Vitian, 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	
			Preeliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Pct. I										
1	Măsura 1 ...		X	X						
2	Măsura 2 ...		X	X						
	Măsura n ...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II										
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									

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

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
 ARGHIR CRISTINA-ELENA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef
 Moldoveanu Ionela





Nr. 32525./16.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Având în vedere:

- Adresa societății Internet și Tehnologie S3 SRL cu nr. 395/15.02.2022, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 31886/15.02.2022;
- Nota de fundamentare nr. 382/14.02.2022 care însoțește BVC pentru anul financiar 2022;
- Hotărârea Consiliului de administrație al societății nr. 391/15.02.2022 care aproba BVC pentru anul 2022
- Decizia asociatului minoritar SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 nr. 553/15.02.2022 prin care acesta își exprimă acordul scris față de propunerea de BVC a societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Conform prevederilor:

- Legea 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare al acestuia;
- Art. 12.1 lit h) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL: "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: Aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțele), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)"
- Art. 191, alin 1 din Legea societăților nr. 31/1990 prevede că: "Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală"
- Art. 13.6 alin. 3 lit. e) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie: "Consiliul de administrație ia deciziile privind supunerea în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului bugetar financiar finalizat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor"
- art. 1, lit. b) 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:

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii n. 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: b) 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) 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 Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

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). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;

- art. 6 alin. (1) 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: 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) 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: organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordinea, în coordonarea, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 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.

În temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 a fost înființată societatea Internet și Tehnologie S3 SRL constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017. Societatea 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", cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Dezăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de d-na Arghir Cristina-Elena.

În vederea elaborării și susținerii proiectului privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 S.C. 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 general pentru anul 2022 S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2022 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **21.581,39 mii lei**.

Structura veniturilor pentru anul 2022 este:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| A. Venituri din exploatare | 21.477,39 mii lei, |
| B. Venituri financiare | 104,00 mii lei. |

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Venituri din vanzarea produselor | 19.784,51 mii lei, |
| 2. Venituri din servicii prestate | 1.369,72 mii lei, |
| 3. Alte venituri | 20,16 mii lei, |
| 4. Venituri din vanzarea mărfurilor | 40,00 mii lei, |
| 5. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 133,00 mii lei, |
| 6. Alte venituri din exploatare | 133,00 mii lei, din care: |
| a) Venituri din subvenții pentru investiții în suma de | 30 mii lei, |
| b) Alte venituri în suma de | 100 mii lei. |

Veniturile financiare sunt structurate astfel

- | | |
|--|----------------|
| 1. Venituri financiare din diferente de curs | 4,00 mii lei, |
| 2. Venituri financiare din dobânzi | 100,00 mii lei |

Venituri din vanzarea produselor, din servicii prestate, venituri din vânzarea mărfurilor și venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate, cod CAEN 4321-Lucrări de instalații electrice, precum și cod CAEN 6203-„Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”, dar și a celorlalte domenii de activitate secundare ale societății.

II Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de **20.077,09 mii lei**.

Structura cheltuielilor pentru anul 2022 este:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| A. Cheltuieli din exploatare | 20.052,09 mii lei |
| B. Cheltuieli financiare | 25,00 mii lei. |



Investițiile preconizate a se realiza în anul 2022 sunt în suma de 587,00mii lei fiind alocate pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale și necorporale). Sursele de finanțare sunt din profitul net în sumă de 587,00 mii lei.

Responsabilitatea privind corectitudinea informațiilor prezentate revine în totalitate societății care a depus documentația ce stă la baza prezentului raport de specialitate.

Având în vedere cele expuse anterior, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL cât și anexele parte integrantă din hotărâre.**


**Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei**


**Șef Serviciu,
Nicoleta – Silvia Câmpăan**



Nr. 32563/16.02.2022

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente în vederea introducerii pe ordinea de zi în cadrul următoarei ședințe de consiliu:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Nicoleta Silvia Câmpăan