

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

EXECUTIE LA DATA DE 31.12. 2018

ANEXA Nr.1.2

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)						Total executat 31.12.2018	An
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Executie TRIM. IV			
0	1	2	3	6a	6b	6c	6d		6		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	15566,4	16611,4	15611,4	8879,14	16879,76	17724,78	56668,34	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	2	15500,69	16550,69	15600,69	8868,43	16877,02	17679,95	56520,5	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7960,18	8960,18	7960,18	7027,18	9561,17	10140,29	31907,72	
	a1)	din vânzarea produselor	4	7433	8433	7433	6500	9281,46	9515,49	29799	
	a2)	din servicii prestate	5	346,14	346,14	346,14	346,14	279,71	624,8	1384,56	
	a3)	din redevențe și chirii	6	175	175	175	175		0	700	
	a4)	alte venituri	7	6,04	6,04	6,04	6,04		0	24,16	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	87,5	87,5	137,5	137,5	0,28	0,28	450	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0		0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0		
	d)	din producția de imobilizări	12						0		

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	7266,96	7266,96	7266,96	1500	7261,43	7485,24	23300,88
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	186,05	236,05	236,05	203,75	54,14	54,14	861,9
	f1)	din amenzi și penalități	15						0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	182,3	232,3	232,3	200	0	0	846,9
		- active corporale	17						0	
		- active necorporale	18	182,3	232,3	232,3	200		0	846,9
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					51,33	51,33	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	
	f5)	alte venituri	21	3,75	3,75	3,75	3,75	2,81	2,81	15
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	65,71	60,71	10,71	10,71	2,74	44,83	147,84
	a)	din imobilizări financiare	23						0	
	b)	din investiții financiare	24						0	
	c)	din diferențe de curs	25	57,5	52,5	2,5	2,5		0	115
	d)	din dobânzi	26	5,71	5,71	5,71	5,71	2,74	44,81	22,84
	e)	alte venituri financiare	27	2,5	2,5	2,5	2,5		0,02	10
3		Venituri extraordinare	28						0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	8898,83333	9658,833333	7633,83333	6374,3	7087,23	8404,31	32565,8
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	8808,83333	9648,833333	7623,83333	6364,3	7087,23	8404,27	32445,8
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	7605,28333	8605,283333	6545,28333	5210,75	6590,67	7018,67	27966,6
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6321,7	7321,7	5321,7	4842,79	5621,57	5885,74	23807,89
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2978,91	3978,91	1978,91	3000	5167,5	5229,15	11936,73
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3050,29	3050,29	3050,29	1550,29	429,95	561,6	10701,16

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	22,29	22,29	22,29	22,29	0,16	2,82	89,16
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	28	28	28	28	5,12	15,42	112
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	155	155	155	155	20,2	89,95	620
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	75	75	75	75	3,66	4,78	300
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	62,5	62,5	62,5	62,5	0,26	0,26	250
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din	40	76,47	76,47	76,47	76,47	25,37	89,42	305,88
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	16,5	16,5	16,5	16,5	0,18	2,3	66
	b)	cheltuieli privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	45,68	45,68	45,68	45,68	17,9	74,65	182,72
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	24,08	24,08	24,08	24,08	17,9	74,65	96,32
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	21,6	21,6	21,6	21,6		0	86,4
	c)	prime de asigurare	45	14,29	14,29	14,29	14,29	7,29	12,47	57,16
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +	46	1207,11333	1207,113333	1147,11333	291,49	943,73	1043,51	3852,83
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	21,21	21,21	21,21	21,21	2,33	25,1	84,84
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	16,21	16,21	16,21	16,21	2,33	25,1	64,84
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	6,8	6,8	6,8	6,8	10,48	13,92	27,2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6,8	6,8	6,8	6,8	10,48	13,92	27,2
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	22,5	22,5	22,5	22,5		0	90
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0		0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	

	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55							0	
	- ch. de promovare a produselor	56							0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din	57	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58							0	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59							0	
d3)	- pentru cluburile sportive	60							0	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61							0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	60	60	40	40			0,03	200
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	77,65	77,65	77,65	77,65	2,51		11,36	310,6
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	17,65	17,65	17,65	17,65			3,42	70,6
	-interna	65	5,32	5,32	5,32	5,32			0	21,28
	-externa	66	12,33	12,33	12,33	12,33			3,42	49,32
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3,16	3,16	3,16	3,16	1,55		3,68	12,64
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3,71	3,71	3,71	3,71	0,39		1,27	14,84
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	128,96	128,96	38,96	38,96	0		1,6	335,84
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	100	100	10	10			0	220
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	28,96	28,96	28,96	28,96			1,6	115,84

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	
	j)	alte cheltuieli	78	905,623333	905,623333	955,623333	100	926,47	986,55	2866,87
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	177,71	17,71	12,71	12,71	0,11	3,5	220,84
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	20					0	20
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	50					0	50
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	40					0	40
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	67,71	17,71	12,71	12,71	0,11	3,5	110,84
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	982,69	982,69	1022,69	1097,69	428,54	1216,27	4085,76
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	823,49	823,49	863,49	938,49	333,19	851,29	3448,96
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	823,49	823,49	823,49	823,49	320,35	838,45	3293,96
		a) salarii de bază	89	800,99	800,99	800,99	800,99	317,65	835,75	3203,96
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	22,5	22,5	22,5	22,5	2,7	2,7	90

	c) alte bonificații (conform CCM) ' 1	91						0	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	40	115	12,84	12,84	155
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	93	0	0	40	40		0	80
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	
	b) tichete de masă;	96				75	12,84	12,84	75
	c) vouchere de vacanță;	97						0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0		0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103						0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	104	127,06	127,06	127,06	127,06	86,26	338,56	508,24
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0		0	0
	- componenta fixă	106						0	
	- componenta variabilă	107						0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	127,06	127,06	127,06	127,06	86,26	338,56	508,24
	- componenta fixă	109	127,06	127,06	127,06	127,06	86,26	338,56	508,24
	- componenta variabilă	110						0	
	c) pentru AGA și cenzori	111						0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	32,14	32,14	32,14	32,14	9,09	26,42	128,56
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123), din care:	114	43,15	43,15	43,15	43,15	67,91	165,83	172,6
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	2,5	2,5	2,5	2,5	0,03	0,03	10
	- către bugetul general consolidat	116	2,5	2,5	2,5	2,5	0,03	0,03	10
	- către alți creditori	117						0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118						0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119						0	
d)	alte cheltuieli	120						0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	40,65	40,65	40,65	40,65	67,88	165,8	162,6
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 130), din care:	122	0	0	0	0		0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0		0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124						0	
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125						0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0		0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0		0	0
	- din participarea salariaților la profit	128						0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129						0	
	- venituri din alte provizioane	130						0	
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 133 + rd. 138), din care:	131	90	10	10	10		0,04	120
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	5	5	5	5		0	20

	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133						0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	85	5	5	5		0,04	100
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136						0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						0	
	c)	alte cheltuieli financiare	138						0	
3		Cheltuieli extraordinare	139							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	6667,56667	6952,566667	7977,56667	2504,84		2265,05	24102,54
		venituri neimpozabile	141						6450,88	23300,88
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142						5,93	60
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143						380,73	138
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	15500,69	16550,69	15600,69	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. Cheltuieli de natură salariale (rd. 87), cf. din care: **)	146							
2		Cheltuieli de natură salariale (rd. 87), cf. din care: **)	147	823,49	823,49	863,49	938,49			3448,96
	a)	148							
	b)	149							
	c)	150							
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	823,49	823,49	823,49	823,49			3293,96
4		Nr. de personal prognozat la încheierea anului	152							57
5		Nr. mediu de salariați	153							57
6	a)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza	154	x	x	x				5.042,34
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza	155	x	x	x				5.042,34
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	156	x	x	x				991,59

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	157	x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu /cantitate	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 în 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 rambursat)	171							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Presedinte C.A.
ARGHIR CRISTINA-ELENA

Contabil sef
Moldoveanu Ionela