

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale 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 16.04.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 377119/CP/15.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 375255/12.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 375265/12.04.2019 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin. (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCGMB nr. 319/19.07.2017 privind înputernicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017;

Luând în considerare:

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

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2018, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.6. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 377/19

Data 15.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul.

În calitate sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 2.265.054 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. pentru anul 2019, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Totodată, din prezentarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului de activitate al societății rezultă că 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.



Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit, că procedurile de achiziție se realizează corespunzător nefiind identificate aspecte care să pună la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 375255/12.04.2019 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 375255/12.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Societatea este înființată și funcționează în temeiul *Legii 31/1990 privind societățile comerciale* sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate "Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203", reprezentată legal de dna. Arghir Cristina, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Sediul societății se află în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 242.

Prin adresa nr. 510/08.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 368800/CP/08.04.2019), însoțită de Decizia asociatului minoritar SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL nr. 1206/08.04.2019 (înregistrată cunr. 509/08.04.2019) și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 504/08.04.2019), societatea Internet și Tehnologie S3 SRL propune spre aprobare:

- | | |
|---|---|
| 1 | Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) ; |
| 2 | Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018 (anexa 3); |
| 3 | Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019 (anexa 4) |

1 —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) - are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Internet și Tehnologie S3 SRL este prezentată, într-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 :



a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lei)

		III
ACTIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Active – total, din care:	1.917.886	15.556.224
Active imobilizate – total, din care:	72.056	568.009
Imobilizări necorporale	1.715	16.366
Imobilizări corporale	70.341	551.639
Imobilizări financiare	0	0
Active circulante – total, din care:	1.845.830	14.988.219
Stocuri	0	3.286.437
Creanțe	6.516	10.446.016
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	1.839.314	1.255.766
PASIV	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
Capitaluri proprii – total, din care:	1.859.789	12.124.843
Capital social subscris și vărsat	2.000.000	10.000.000
Rezerve legale	0	132.585
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-140.211	2.265.054
Datorii total, din care:	61.856	3.405.234
Datorii pe termen lung	0	0
Datorii pe termen scurt	61.856	3.405.234

b) Contul de profit și pierderi (valori exprimate în lei);

Indicator	31.dec.17	31.dec.18
Venituri din exploatare	0	11.005.264
Cheltuieli din exploatare	141.233	8.404.269
Rezultatul din exploatare	-141.233	2.600.995
Venituri financiare	1.022	44.831
Cheltuieli financiare	0	47
Rezultatul financiar	1.022	44.784
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	1.022	11.050.095
Cheltuieli TOTALE	141.233	8.404.316
REZULTATUL BRUT	-140.211	2.645.779
Cheltuiala cu impozitul pe venit și cu alte impozite	0	380.725
REZULTATUL NET	-140.211	2.265.054



b) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

Internet și Tehnologie S3 SRL		31.dec.17	31.dec.18
CAPITAL SOCIAL		2.000.000	10.000.000
Valoare parte socială (lei)		20.000	20.000
Număr total părți sociale		100	500
ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București		1.980.000	9.980.000
Număr părți sociale		99	499
Procent		99,69%	99,80%
ASOCIAT 2 SD3 - Salubritate S3 SRL		20.000	20.000
Număr părți sociale		1	1
Procent		0,31%	0,20%

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2018 un profit în valoare de 2.265.054 lei. Ținând cont de faptul că prin art. 4 al HCL S3 nr. 191 din 04.05.2018 a fost aprobată recuperarea pierderii contabile aferente exercițiului pentru anul 2017, în sumă de 140.211 lei, în exercițiile financiare viitoare, Consiliul de Administrație propune în vederea aprobării, recuperarea în totalitate a acestei pierderi înregistrate în anul 2017, repartizarea sumei de 132.585 lei către rezerve legale obligatorii și constituirea profitului nerepartizat în sumă de 1.992.258 lei.

Prin HCL S3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Internet și Tehnologie S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatarei și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

- verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.,,

Bilanțul societății Internet și Tehnologie S3 SRL și contul de profit și pierdere pe anul 2018, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 10/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

- Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte



persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.”;

• Art. 28, alin. (1) “ *Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.* ” ;

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Art. 194. - alin (1) “ *Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.* ”

din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

• Art.12, pct. 12.1. “ *Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:* ”

- lit d) “ *hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale* ”;

- lit g) “ *examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație*”;

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

2 — În exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

În calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie să fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS3 nr. 692/28.12.2017.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

ARGHIR CRISTINA – ELENA, președinte;

COCOȘ ADRIAN – MARIAN;

DINU LUIZA – FLORENTINA;

MATEI PETRUȚ – COSMIN;

NEGOIȚĂ ANDA – IOANA;

POPA EMMA - ELENA - MIHAELA;

RADU ANGELA.



Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. În primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL au intrat în vigoare la data de 16.01.2018, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018 conține următoarele tipuri de informații:

A. Prezentare generală a societății, cu referire la:

— înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, capitalul social structura acționariatului, atribuțiile Adunării Generale a Asociaților, componența Consiliului de Administrație și atribuțiile duse la îndeplinire de către președintele și membrii Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2018;

B. Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 12 ședințe ordinare ce au avut loc, cu referire la:

- regulamentele necesare pentru funcționarea societății;
- mutarea sediului social;
- suplimentarea spațiului de birouri și a parcului auto— definitivarea Planului de Administrare pentru mandatul de 4 ani și alinierea societății la prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- impactul prevederilor Directivei UE referitoare la protecția datelor cu caracter personal și alinierea la noile standarde semnarea unei persoane pentru îndeplinirea atribuției specifice funcției de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;
- raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2018;
- execuția bugetară la 30.06.2018;
- gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe semestrul I 2018;
- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018;
- efectuarea controlului financiar preventiv;
- metodologia de achiziții, completarea ei cu proceduri specifice de lucru, și elaborarea unui Manual de achiziții al societății;
- lista de achiziții necesare pentru demararea contractului aferent implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3";
- stadiul proiectelor societății aflate în derulare și achizițiile necesare pentru;
- modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții;
- acordarea de tichete de masă personalului angajat cu normă întreagă, în acord cu bugetul aprobat
- evaluarea și bonusarea personalului angajat
- transmiterea bilanțului contabil cu anexele sale, contul de profit și pierderi, raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și programul de activitate pe anul 2018 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL spre aprobare de către autoritatea publică tutelară;
- etc.



C. Fluctuația personalului la nivelul anului 2018; Cheltuieli cu personalul și remunerația fixă a membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în anul 2018

Internet și Tehnologie S3 SRL	Sem 1 2018	Sem 2 2018	TOTAL
PERSONAL IEȘA			
Angajări	4	5	9
Demisii	1	3	4
PERSONAL TEHNIC			
Angajări	9	10	19
Demisii	1	5	6
TOTAL ANGAJĂRI 2018			28
TOTAL DEMISII 2018			10

Prin HCLS 3 nr. 692/28.12.2017 a fost aprobată remunerația Președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL. în cuantum de 8.000 lei net/lună și indemnizația pe ședință a membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

Prin HCLS3 nr. 587/19.12.2018 au fost aprobate modificarea remunerației Președintelui, aceasta devenind 12.000 lei net/lună și modificarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL la o valoare lunară în cuantum de 15% din remunerația lunară a Președintelui Consiliului de Administrație.

La finele anului 2018 numărul mediu de salariați a fost de 13 persoane iar numărul efectiv de 18 persoane.

	Total NET (lei)	Cheltuieli suportate de salariați (lei)	Cheltuieli suportate de societate (lei)
Membri ai Consiliului de Administrație	132.464	93.961	5.096
Salariați	328.458	232.279	12.415
TOTAL	460.922	326.240	17.511

Membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați fără bonusuri suplimentare și remunerații pe comisii/comitete.

În raport se fac precizări și despre cursurile de formare profesională la care au participat patru dintre angajați.

D. Asigurarea transparenței;

Consiliul de Administrație este cel care supervizează sistemul de transparență și de comunicare, pagina de internet a societății www.its3.ro fiind permanent actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului.

E. Certificări și avizări;

În urma demersurilor realizate, s-au obținut atât certificările : SR EN ISO14001:2015 și SR EN ISO8001:2015 emise de CERTIND cât și autorizarea IGSU.



F. Prezentarea obiectivelor Consiliului de Administrație stabilite pentru anul 2018; viziunea societății;

Obiectivele stabilite pentru anul 2018 au fost următoarele:

- „Generarea de venituri și intrarea pe profit a societății”
- „Dezvoltarea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piața de profil din România, cât și un profit societății”
- „Autorizarea societății IGSU și generarea de venituri din această activitate, pentru:
Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu”
Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor
Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră”
- „Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparența și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns. ”
- „Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanță și a scrisorii de așteptări. ”
- „Demararea procesului de certificare a unui Sistem de Management de Securitate a Informației, în vederea promovării unei imagini a societății care să reflecte preocuparea acesteia în operarea datelor confidențiale, în acord cu standardul internațional ISO 27001. ”
- „Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou. ”

În această secțiune a raportului se prezintă în detaliu modalitățile de îndeplinire a obiectivelor enumerate și rezultatele obținute.

G. Prezentare sintetică a datelor financiare aferente anului 2018;

Raportul prezentat este însoțit de o anexă al cărei conținut prezintă Indicatorii cheie de performanță și stadiul de îndeplinire a acestora la 31.12.2018;

Anexa 1. Indicatori cheie de performanță

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCL53 nr. 179/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiare și nefinanciare pentru membrii Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.



Tabelul următor conține informații prezentate în anexa nr. 1 la raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2018:

	CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	Observații
FINANCIARE	Flux de numerar	Procent al facturilor restante	6%	1.2%	INDEPLINIT
	Cost	Cost per angajare	80	61.89	INDEPLINIT
	Profitabilitate	Marja de profit net	1%	20.5%	INDEPLINIT
	Datorie	Raport datorii- capital propriu	15%	13.46%	INDEPLINIT
NEFINANCIARE	Indicator nefinanciar operațional	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora (DCA)	85%	92.53%	INDEPLINIT
	Calitate servicii/produse	Procent restituit din garanția de bună execuție	100%	N/A	NOT APLICABLE
	Clienți	Respectare termene contractuale	85%	100%	INDEPLINIT
	Guvernanta corporativă	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă	100%	100%	INDEPLINIT

În urma analizei se observă că stadiul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță la sfârșitul anului 2018 este de 100% pentru fiecare dintre aceștia.

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

• Art.12, pct. 12.1., lit h) "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). "

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

• Art. 55, alin (1) " Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. "

• Art. 56 "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. "

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

3 — Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat luându-se în considerare, asigurarea unui trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.



Din punct de vedere structural, acesta conține următoarele secțiuni:

A. Date generale:

—date privind înființarea societății, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, capitalul social și procentajul părților sociale deținute de fiecare acționar, o prezentare foarte succintă a situației financiare aferente anului 2018.

B. Propuneri de obiective pentru anul 2019 :

Baza elaborării programului de activitate pentru anul 2019 este constituită de aceleași scopuri și obiective strategice ale societății, conținute în Planul de administrare, ca cele aferente anului 2018.

Obiectivele stabilite de către Consiliul de Administrație pentru anul 2019 reflectă aceeași viziune unitară, în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul societății și a asociaților, pe termen scurt mediu.

Conform programului de activitate, în anul 2019 societatea va participa la proceduri de achiziție fiind exceptată de la reglementările Legii 98/2016 privind achizițiile publice (conform art. 31) cu condiția respectării procentajului de mai mult de 80% din activități în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de autoritatea publică tutelară – Sectorul 3 al Municipiului București – care o controlează.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Șef Serviciu Control Intern,

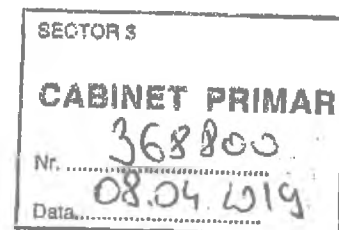
Marta Cepăreanu

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Nr. 510/ 08.04.2019



Către Consiliul Local al Sectorului 3 București
și
dl. Robert Sorin Negoită, Primarul Sectorului 3 București

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019

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 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, **reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Presedinte Consiliu de Administratie**, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, conform Art 12.1, lit. f), g), h) din actul constitutiv al societății, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea

- raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2018;
- programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;
- bilanțului contabil al exercitiului financiar al anului 2018 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2018 și descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2018;
- recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei a exercitiului anului 2017 din profitul contabil al exercitiului financiar al anului 2018;
- constituirea rezervei legale în suma de 132.585 lei;
- constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.992.258 lei.

De asemenea va comunicam spre informare Raportul de Audit financiar extern pentru anul 2018 intocmit conform Standardelor Internationale de Audit ("ISA"), Legea nr.162/2017 si OMFP 1802/2014.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

În calitate de Presedinte Consiliu de Administrare ,

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

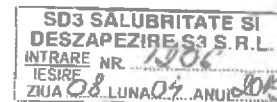




S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

INTRARE Nr. 509
IESIRE

Ziua 18 Luna 04 Anul 2019



Către,

S.C. Internet & Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor: Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate pentru anul 2018, și a programului de activitate pentru anul 2019

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății **S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.** nr. 508/08.04.2019, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 1198/08.04.2019 în calitate de Asociat minoritar al **S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.**, se aprobă următoarele:

- bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2018 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2018 și descărcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2018 ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.;
- raportul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. pentru anul 2018;
- programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. pentru anul 2019;
- recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei din exercițiul anului 2017;
- constituirea rezervei legale în sumă de 132.585 lei;
- constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.992.258 lei.

Președinte C.A.,

Nițu Mihai

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.



Nr. 504/ 08.04.2019

DECIZIE

Având în vedere,

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

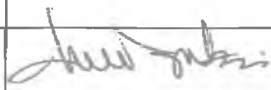
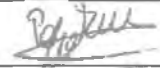
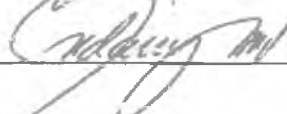
Art.1. Se aprobă Bilanțul cu anexele sale, contul de profit și pierderi pentru anul 2018 și descărcarea de gestiune și activitate a Președintelui CA.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2018.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2019.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit extern pentru anul 2018.

Art.5. Se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate la art. 1-4, 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	

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1005_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: UU

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 10.000.000

Entitatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București
Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/15452/2017

Cod unic de înregistrare 38189005

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☒ Microentități

☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	12.124.843
Capital subscris	10.000.000
Profit/ pierdere	2.265.054

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

RADULESCU M. GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4906

CIF/ CUI

27241469

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	01	1.715	16.366
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	70.341	551.639
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	72.056	568.005
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05		3.286.437
II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	6.516	10.446.016
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.516	10.446.016
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.839.314	1.255.766
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.845.830	14.988.219
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.759	16.040
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	3.759	16.040
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	61.856	3.405.234
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.787.733	11.587.775
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.859.789	12.155.780
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		42.187
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		42.187
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		11.250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		30.937
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.000.000	10.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.000.000	10.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		132.585
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	140.211
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	140.211
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		132.585
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.859.789	12.124.843
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.859.789	12.124.843

Suma de control F10 : 141657520 / 327601621

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		10.140.572
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.022	909.523
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.207	5.789.418
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	63.606	1.216.265
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	2.659	165.801
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	73.761	1.232.832
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		380.725
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	2.265.054
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	140.211	0

Suma de control F20 : 22382656 / 327601621

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

**) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.265.054
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	2		13
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	5		18
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	12.840
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	9.200
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	5.966
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		5.966
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		5.966
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57		9.741.351
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	6.509	1.425.703
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	6.509	1.425.703
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	3.759	16.040
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	3.759	16.040
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73	7	
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
F30 - pag. 4				
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82		
- în lei (ct. 5311)	86	83		
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	1.839.314	1.255.766
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	1.839.314	1.255.766
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	61.856	3.405.234
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167).	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	8.900	1.345.959
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	11.101	61.448
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	40.598	1.997.781
- datorii în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4381)	113	110	30.039	141.370

- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	10.448	1.856.411
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	115	112	111	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	119	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	1.239	46
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120	1.239	46
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124	18	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	2.000.000	10.000.000
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	2.000.000	10.000.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	133	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	134	131	1.627	73.914
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

F30 - pag.6

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	2.000.000	X	10.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138	2.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140	2.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017		2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		152	149			
- către instituții publice centrale;		153	150			
- către instituții publice locale;		154	151			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		155	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017		2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		156	153			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		157	154			
- către instituții publice centrale;		158	155			
- către instituții publice locale;		159	156			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		160	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		161	158			
- către instituții publice centrale;		162	159			

- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	0	10.140.572
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168		10.140.297
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		275
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		810.545
Sold D	178	174		0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	179	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179		54.147
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	0	11.005.264
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	1.207	5.789.686

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	7.736	91.274
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185		4.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		260
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187		268
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	63.606	1.216.265
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	44.988	1.187.143
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	18.618	29.122
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	2.659	165.801
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	2.659	165.801
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	66.025	1.136.463
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	65.490	1.132.932
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	203	199	535	3.503
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203		28
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	141.233	8.404.269
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	0	2.600.995
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	141.233	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	1.022	44.814
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216		17
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	1.022	44.831
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		

- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)	226	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224		47
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225		47
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	1.022	44.784
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	1.022	11.050.095
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	141.233	8.404.316
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	2.645.779
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	140.211	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		380.725
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	0	2.265.054
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	140.211	0



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

MOLDOVEANU IONELA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data așezării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

... alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.

8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

9) La rd.193 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

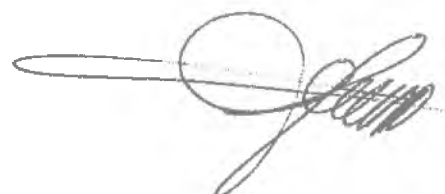
SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

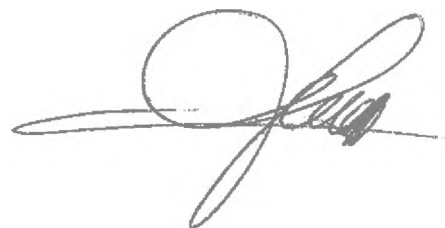
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	447		447	X	0
Alte imobilizari	02	1.627	76.701	1.627	X	76.701
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.074	76.701	2.074	X	76.701
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	72.641	518.735			591.376
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		57.114			57.114
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		9.200			9.200
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	72.641	585.049			657.690
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	74.715	661.750	2.074		734.391



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	112	335	447	0
Alte imobilizari	20	247	61.715	1.627	60.335
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	359	62.050	2.074	60.335
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	2.300	99.626		101.926
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		4.125		4.125
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.300	103.751		106.051
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.659	165.801	2.074	166.386



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 5429550 / 327601621

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA-ELENA

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necomplet.)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

N O T A 1

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2018	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2018
Cheltuieli de constituire	447		447	0
Alte imobilizari necorporale	1.627	76.701	1.627	76.701
Terenuri				
Constructii				
Instalatii tehnice si masini	72.641	518.735		591.376
Alte instalatii, utilaje si mobilier		57.114		57.114
Imobilizari corporale in curs de executie				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale		9.200		9.200
Imobilizari financiare				
Total	74.715	661.750	2.074	734.391

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2018	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2018
Alte imobilizari necorporale	247	61.715	1.627	60.335
Cheltuieli de constituire	112	335	447	0
Instalatii tehnice si masini	2.300	99.626		101.926
Alte instalatii, utilaje si mobilier		4.125		4.125
Total	2.659	165.801	2.074	166.386

Durata de amortizarea este calculata conform Legii 227/2015-privind Codul Fiscal. In bilantul contabil sunt inregistrate la valoare ramasa de amortizat. SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL a inventariat mijloacele fixe conform OMFP 2861/2009



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2018	Transferuri		Sold la 31.12.2018
		In cont	Din cont	

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

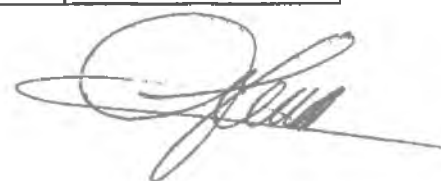
REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
Profit de repartizat	2.265.054
-rezerva legala	132.585
-alte rezerve	0
-acoperirea pierderii contabile	140.211
-dividende	0
-alte repartizari	0
Profit nerepartizat	1.992.258

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
A. Venituri din exploatare		11.005.264
1.. Cifra de afaceri neta		10.140.572
2. Alte venituri din exploatare		864.692
B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)		8.404.269
3. Cheltuielile activitatii de baza		8.404.269
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)		2.600.995
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		2.600.995,./



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care:	11.189.060	11.189.060	
Clienți și conturi asimilate	9.012.554	9.012.554	
Avansuri servicii acordate furnizorilor	1.793	1.793	
Creante cu bugetul statului	1.425.703	1.425.703	
Alte creante imobilizate	5.966	5.966	
Avansuri cumparari bunuri(stocuri) acordate furnizorilor	727.004	727.004	
Cheltuieli in avans	16.040	16.040	

DATORII	SOLD LA 31.12.2018	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Total, din care:	3.405.234	3.405.234		
Furnizori și conturi asimilate	1.345.959	1.345.959		
Salarii si conturi asimilate	61.448	61.448		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	141.370	141.370		
Obligatii fata de bugetul de stat	1.856.411	1.856.411		
Alte datorii catre persoane fizice si juridice	46	46		

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Societății și sunt întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și a Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Moneda de prezentare

Aceste situații financiare sunt prezentate în Lei. Leul românesc nu este convertibil încă în afara teritoriului României.

Bazele contabilizării

Societatea își întocmește situațiile contabile în Lei, în conformitate cu legea românească iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu legea contabilității din România și regulamentele contabile emise de către Ministerul de Finanțe român. Situațiile financiare aici prezentate au la bază înregistrările statutare ale Societății, care sunt întocmite pe baza costului istoric pe principiul continuității activității.

Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse în situațiile financiare ale societății este efectuată în raport cu următoarele principii:

1. **Principiul continuității activității.** În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atât capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2019, situație care conduce la concluzia ca este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.
2. **Principiul permanentei metodelor.** Managementul a asigurat în toată această perioadă aplicarea consecventă a metodelor și estimărilor semnificative facute.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor deprecieri prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2018.
4. **Principiul independenței exercitiului.** Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului 2018. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.
7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.

Imobilizări

(i) Cost

Imobilizările corporale sunt înregistrate la cost de achiziție, minus amortizarea cumulată.

Cheltuielile cu îmbunătățirile semnificative sunt capitalizate, în condițiile în care acestea prelungește durata de funcționare a mijlocului fix sau conduc la o creștere semnificativă a capacității acestuia de a genera venituri. Costurile de întreținere, reparații și îmbunătățirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci când sunt efectuate.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

(ii) Amortizarea

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate prin metoda lineară, pe baza duratelor de viață utilă estimate, din momentul în care sunt puse în funcțiune, în așa fel încât costul să se diminueze până la valoarea reziduală estimată pe durata de funcționare considerată.

Principalele durate de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

	Ani
Aparate si instalatii de masura si control	3-4
Mobilier, aparatura si alte active corporale	4 - 8
Imobilizări necorporale	3-5

(iii) Imobilizări necorporale

Costurile legate de achiziția licențelor informatice sunt capitalizate și supuse amortizării folosind metoda lineară, pe durata de viață utilă, în general 3-5 ani. În cazul în care se consideră necesar, valoarea contabilă a fiecărei imobilizări necorporale se revizuieste anual și se ajustează pentru diminuare permanentă a valorii.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

- Potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată, creanțele persoanei juridice se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Creanțele și datoriile în devize se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor, cât și în devize.

Disponibilități

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie, precum și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, se ține distinct în lei și în valută.

Disponibilitățile lichide și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casierie și din banca.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Este calculat folosindu-se rata impozitului pe profit care era în vigoare la data bilanțului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2018 a fost de 16%.

Recunoaşterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.
Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situatie in care sunt facute in vederea realizarii unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilitatii de angajament.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

Capitalul social este de 10.000.000 lei şi divizat în 500 parti sociale cu o valoare nominală de 20.000 lei.

Asociati:

1.SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI,
reprezentat prin:
PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

2.SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Pe parcursul exercitiului nu au fost acordate credite sau alte facilitati directorilor si administratorilor.
De asemenea nu s-au constituit garantii in numele acestora.

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.		
	1. Indicatori	2. Exercitiul curent 2018
I.	Indicatori de lichiditate	
1	Solvabilitate generala	4,40
	<u>Active circulante</u>	<u>14.988.219</u>
	<u>Datorii curente</u>	<u>3.405.234</u>

INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

2	Solvabilitate imediata <u>Active circulante - stocuri</u> Obligatii	3,44 <u>14.988.219-3.286.437</u> 3.405.234
3	Solvabilitate patrimoniala <u>Capitaluri</u> <u>Capitaluri +credite bancare</u>	1 <u>12.124.843</u> 12.124.843+0
II	Indicatori de risc	
4	Rata generala a îndatoririi <u>Datorii totale x 100</u> Capitaluri	28,08 <u>3.405.234 x100</u> 12.124.843
6	<u>Perioada de colectare a creantelor</u> <u>Debitori comerciali x 365</u> Cifra de afaceri	324,40 <u>9.012.554x365</u> 10.140.572
IV	Indicatori de profitabilitate	
8	Rata rentabilitatii veniturilor <u>Profit brut x 100</u> Venituri totale	20,50 <u>2.265.054x100</u> 11.050.095
9	Rata rentabilitatii capitalului <u>Profitul brut x 100</u> Capital propriu	18,68 <u>2.265.054x100</u> 12.124.843

NOTA 10

ALTE INFORMATII

Natura activității

SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL este înființată și înregistrată în România în anul 2017. Activitatea principală a societății este cea de activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203. Sediul principal se află în București, Sector 3, Calea Vitan ,Nr.242.

Angajamente privind plăți viitoare

Impozitarea

Sistemul fiscal din România se află într-un stadiu de dezvoltare incipient, fiind supus multor interpretări și modificări constante, uneori cu caracter retroactiv. Conducerea Societății nu poate avea certitudinea că opiniile sale cu privire la activitatea pe care o desfășoară concordă cu interpretarea dată de autoritățile



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

fiscale diferitelor aspecte ale acesteia. Cu toate că valoarea impozitului datorat pentru o anumită tranzacție poate fi extrem de mică, este posibil să se aplice penalități considerabile. În România termenul prescripției pentru controalele fiscale este de 5 ani.

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile și activității contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de la stabilirea obligațiilor de plată. Regimul penalităților are caracter punitiv. În consecință, societățile pot datora impozite și amenzi semnificative. În plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Riscul de piață

Economia românească se află în tranziție, existând multă nesiguranță cu privire la posibila orientare a politicii și dezvoltării economice în viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare și asupra rezultatelor din exploatare.

PRESEDINTE C.A. ,
ARGHIR CRISTINA ELENA



CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitate: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
Adresa: localitatea BUCURESTI, CALEA VITAN, nr. 242
Numar din registrul comertului: J40/15452/2017
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6203- Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Cod unic de inregistrare: 38189005

Subsemnata ARGHIR CRISTINA ELENA, in calitate de reprezentant legal, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte C.A.
ARGHIR CRISTINA ELENA



SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
RC J40/15452/2017
CUI : 38189005

RAPORT DE GESTIUNE
pentru activitatea anului 2018

Societatea s-a infiintat in anul 2017, conform certificatului de inmatriculare J40/15452/2017.

In anul 2018 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 11.050.095 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 8.785.041 lei
- PROFIT 2.265.054 lei

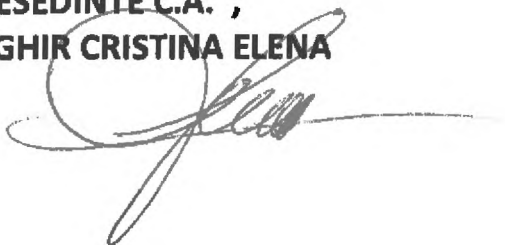
In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2018 rezultat urmatoarele :

- capitalul social subscris al societatii a fost varsat integral ;
- este organizata gestiunea valorilor materiale precum si a evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale ale societatii ;
- evidenta contabila este tinuta corect si la zi ;
- in bilantul de verificare s-au preluat corect datele din conturile sintetice si exista concordanta in evidenta contabila sintetica si cea analitica. Formularele de raportare au fost intocmite pe baza balantei verificare a conturilor sintetice si cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestor si anexelor sale.
- evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creantele si obligatiile societatii si s-au luat masuri pentru incasarea creantelor si platirile obligatiilor.

Obligatiile fata de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale au fost corect stabilite.

PRESEDINTE C.A. ,
ARGHIR CRISTINA ELENA



CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA



SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
RC J40/15452/2017
CUI : 38189005

PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Incheiat astazi

Adunarea generala a membrilor asociatilor s-a intrunit pentru urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2018 cu anexele si contul rezultatului exercitiului
2. Descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului

In urma prezentarii bilantului contabil si a contului exercitiului s-a luat in unanimitate absoluta urmatoarea

HOTARARE

- A. S-a aprobat bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2018 cu anexele
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2018.
- C. Se aproba recuperarea pierderii contabile in suma de 140.211 lei din exercitiul anului 2017.
- D. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 132.585 lei.
- E. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.992.258 lei.

ASOCIATI:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI,

reprezentat prin :

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

reprezentat prin :

PRESEDINTE C.A

D-nul

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	132 585.00	0.00	132 585.00	0.00	132 585.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	140 211.27	0.00	140 211.27	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	140 211.27	0.00	2 317 674.42	2 260 695.04	9 480 169.09	11 745 223.61	0.00	2 265 054.52
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	132 585.00	0.00	132 585.00	0.00	132 585.00	0.00
Total suma clasa 1		140 211.27	2 000 000.00	2 450 259.42	2 393 280.04	17 752 965.36	29 877 808.61	272 796.27	12 397 639.52
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	446.91	0.00	0.00	446.91	446.91	446.91	0.00	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 626.92	0.00	1 722.98	1 626.92	75 540.49	1 626.92	73 913.57	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 787.59	0.00	2 787.59	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	12 594.60	0.00	4 325.36	0.00	255 782.54	0.00	255 782.54	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	60 046.63	0.00	0.00	0.00	335 593.47	0.00	335 593.47	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	57 113.60	0.00	57 113.60	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 965.95	0.00	5 965.95	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	111.73	446.91	0.00	446.91	446.91	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	246.63	1 626.92	6 015.87	1 626.92	61 342.41	0.00	59 715.49
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	77.43	0.00	619.44	0.00	619.44
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	2 300.53	0.00	17 341.17	0.00	101 925.50	0.00	101 925.50
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	912.20	0.00	4 125.43	0.00	4 125.43
Total suma clasa 2		74 715.06	2 658.89	8 122.17	26 420.50	735 304.38	170 533.52	731 156.72	166 385.86
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	273 295.75	340 099.93	6 094 710.46	5 236 477.03	858 233.43	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	616 771.80	668 900.68	1 546 926.87	1 256 672.24	290 254.63	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	894.07	894.07	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	279.70	279.70	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	6 071.13	6 071.13	89 947.14	89 947.14	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	810 545.17	0.00	810 545.17	0.00	810 545.17	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	554 649.05	554 649.05	6 120 038.80	6 120 038.80	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 — 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
351	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	0.00	0.00	600 399.76	0.00	600 399.76	0.00	600 399.76	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	2 861 892.86	1 569 980.79	15 264 001.97	12 704 568.98	2 559 432.99	0.00
401	FURNIZORI	0.00	8 900.00	2 378 864.96	1 250 115.02	10 490 859.74	11 730 523.76	0.00	1 239 664.02
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	519 004.07	519 004.07	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	68 025.83	4 879.84	72 645.83	178 840.48	0.00	106 294.65
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	-457 024.61	0.00	823 118.19	96 114.27	727 003.92	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	-261 308.72	0.00	1 792.83	0.00	1 792.83	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	2 300.00	0.00	9 200.00	0.00	9 200.00	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	1 064 198.18	2 283 819.13	12 074 524.26	3 062 073.70	9 012 450.56	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	104.31	0.00	132 823.13	132 818.82	104.31	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	11 101.00	116 369.00	117 219.00	785 399.00	846 847.00	0.00	61 448.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	13 061.00	0.00	0.00	13 061.00	13 061.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 189.00	0.00	0.00	8 189.00	8 189.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 056.00	0.00	0.00	4 056.00	4 056.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 293.00	0.00	0.00	4 293.00	4 293.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	36 854.00	192 628.00	293 612.00	0.00	100 984.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	14 740.00	77 040.00	117 426.00	0.00	40 386.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	3 317.00	17 334.00	26 422.00	0.00	9 088.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	380 725.00	0.00	380 725.00	0.00	380 725.00
4424	TVA DE RECUPERAT	6 508.76	0.00	528 766.42	0.00	1 215 009.60	0.00	1 215 009.60	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	373 253.42	922 944.64	1 683 938.13	1 683 938.13	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	407 645.29	364 784.54	488 014.27	488 014.27	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rula pe perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	542 938.68	542 941.22	2 379 610.76	3 608 034.34	0.00	1 228 423.58
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	10 448.00	0.00	9 933.00	60 511.00	87 892.00	0.00	27 481.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	111.00	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 239.04	0.00	0.00	9 003.07	9 049.07	0.00	46.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3 759.29	0.00	0.00	10 753.57	88 866.30	72 826.48	16 039.82	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	156.02	156.02	113 884.93	113 884.93	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	937.50	0.00	2 812.50	45 000.00	0.00	42 187.50
Total sume clasa 4		10 268.05	61 838.04	4 772 124.28	5 949 981.98	39 320 202.61	31 575 329.32	10 981 601.04	3 236 727.75
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 839 313.72	0.00	4 940 534.69	5 098 034.91	52 431 292.17	51 175 526.06	1 255 766.11	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4 289.55	4 289.55	0.00	0.00
5186	DOBANZI DE PLATIT	0.00	18.60	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00	0.00
5187	DOBANZI DE INCASAT	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43	7.43	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 648.90	1 648.90	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	8 205.00	3 540.00	57 840.00	57 840.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 656 522.63	2 656 522.63	39 377 929.51	39 377 929.51	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 839 321.15	18.60	7 605 262.32	7 758 097.54	91 873 026.16	90 617 260.05	1 255 766.11	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	340 099.93	340 099.93	5 229 147.60	5 229 147.60	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	68 500.92	68 500.92	531 358.76	531 358.76	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 794.70	1 794.70	15 417.83	15 417.83	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 820.12	2 820.12	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	5 383.72	5 383.72	10 941.61	10 941.61	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	6 071.13	6 071.13	89 947.14	89 947.14	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	6.13	6.13	1 326.55	1 326.55	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3 664.20	3 664.20	4 788.14	4 788.14	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	139.53	139.53	268.05	268.05	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 299.60	2 299.60	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	5 965.95	5 965.95	74 645.47	74 645.47	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	4 703.18	4 703.18	12 477.71	12 477.71	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	30 194.00	30 194.00	338 557.00	338 557.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	348.75	348.75	25 105.10	25 105.10	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	9 261.03	9 261.03	13 921.89	13 921.89	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25	30.25	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	2 522.94	2 522.94	11 363.46	11 363.46	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	606.69	606.69	3 677.96	3 677.96	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	121.34	121.34	1 270.49	1 270.49	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	751 653.13	751 653.13	988 140.14	988 140.14	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	19.95	19.95	3 503.06	3 503.06	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	117 219.00	117 219.00	835 746.00	835 746.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	3 540.00	3 540.00	12 840.00	12 840.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	3 317.00	3 317.00	26 422.00	26 422.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28	27.28	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.01	0.01	0.97	0.97	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	46.84	46.84	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	24 346.67	24 346.67	165 800.80	165 800.80	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	380 725.00	380 725.00	380 725.00	380 725.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 763 164.90	1 763 164.90	8 785 576.82	8 785 576.82	0.00	0.00



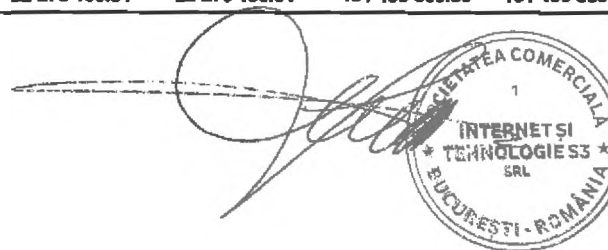
Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	764 042.08	764 042.08	9 515 493.76	9 515 493.76	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	130 069.76	130 069.76	624 803.45	624 803.45	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	1 109 298.10	1 109 298.10	6 674 687.85	6 674 687.85	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	810 545.17	810 545.17	810 545.17	810 545.17	0.00	0.00
7562	VEN. DIN DONATII, SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	51 333.99	51 333.99	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	937.53	937.53	2 812.59	2 812.59	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	36.92	36.92	44 813.97	44 813.97	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31	17.31	0.00	0.00
Total sume clase 7		0.00	0.00	2 815 204.58	2 815 204.58	17 724 783.09	17 724 783.09	0.00	0.00
Totaluri:		2 064 616.63	2 064 616.63	22 276 130.31	22 276 130.31	191 456 880.39	191 456 880.39	15 800 763.13	15 800 763.13

Intocmit,

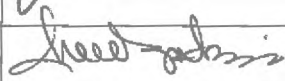
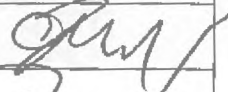
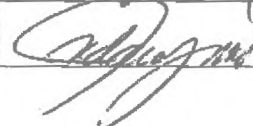
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Nr. 506/ 08.04.2019

RAPORTUL DE ACTIVITATE
al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
pentru anul 2018

Aprobat,

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	

1. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., înființată la data de 6 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 *privind societățile, republicată, modificată și completată*, administrată și condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*, cod CAEN 6203.

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 SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, și a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 1.980.000 lei corespunzător unui număr de 99 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.
- SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

În 15 iunie 2018 prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr 1 s-a majorat capitalul social al societății cu suma de 8.000.000 lei devenind 10.000.000 astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%.
- SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

2. Structură

2.1. Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:

- a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- b) Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- e) Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;
- f) Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- g) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- h) 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);
- i) Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- j) Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- l) Hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget;
- m) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- n) Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

2.2. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un *Consiliu de Administrație* format din 7 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv

pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.*

Atribuțiile Consiliului de Administrație:

a) Presedintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricărui situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membri ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

b) Sunt în competența Presedintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a carei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiata numai cu aprobarea Adunării Generale;
- încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționări a societății.

c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- aprobarea structurii organizatorice, ORGANIGRAMA societății și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- adoptarea Regulamentului Organizare și Functionare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală

4. Resurse umane

4.1. Consiliul de administrație

Consiliul Local Sector 3 a decis prin HCLS3 692/28.12.2017 ca societatea sa fie administrată de Președinte C.A., Cristina – Elena ARGHIR și Membri C.A., Luiza – Florentina DINU, Petruț – Cosmin MATEI, Adrian – Marian COCOȘ, Emma – Elena – Mihaela POPA, Angela RADU, Anda – Ioana NEGOIȚĂ, contractele de mandat intrând în vigoare cu 16.01.2018, pentru o perioadă de 4 ani.

La nivelul anului 2018 au avut loc **12** sedințe ale Consiliului de Administrație, câte una în fiecare luna conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr. 692/ 28.12.2017, fără bonusuri suplimentare și remunerații pe comisii/ comitete.

IANUARIE	S-a aprobat Bugetul societății ITS3 pentru anul 2018, organigrama, statul de funcții, nivelul maxim de salarizare pentru fiecare post și regulamentele necesare pentru funcționarea societății. S-a decis mutarea sediului social într-o locație nouă, potrivită pentru desfășurarea activităților societății, Calea Vitan 242, parter, Camera 1,2,6. Locația a fost închiriată de la societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru o perioadă de
----------	--

	10 ani. Noul sediu a avut nevoie de imbunatatiri si dotari cu mobilier corespunzator precum si dotari tehnice pentru personalul nou angajat.
FEBRUARIE	Consiliul de Administratie a definitivat Planul de Administrare pentru mandatul de 4 ani si aliniera societatii la prevederile legii 544/2001 <i>privind liberul acces la informatiile de interes public</i> .
MARTIE	În luna martie s-au efectuat controlul financiar preventiv si auditul financiar pentru anul 2017 fara mentiuni, rapoarte care au fost publicate pe site-ul societatii www.its3.ro
APRILIE	Prin HCLS3 nr.191 din 04.05.2018 s-au aprobat bilantul contabil, contul de profit si pierdere, raportul de activitate al Administratorului Provizoriu pe anul 2017 si a programului de activitate al Consiliul de Administratie pentru anul 2018 ale societatii Internet si Tehnologie S3. Prin HCLS3 nr.179 din 26.04.2018 s-au aprobat indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai Consiliului de Administratie al societatii Internet si Tehnologie S3 pentru cei 4 ani de mandat. S-au inceput demersurile de avizare IGSU a societatii.
MAI	Pe langa activitatea curenta a societatii si proiectele in derulare a fost discutat impactul prevederilor Directivei UE referitoare la protectia datelor cu caracter personal la activitatea societății si aliniera la noile standarde.
IUNIE	Au fost stabilite punctele de raportare si modelul de Raport de activitate pentru sem. I 2018 si a fost discutată Metodologia de achiziții si s-a hotărât completarea ei cu procedurile specifice de lucru ale tipurilor definite B si C si, după caz, modificări sau completări la procedura de lucru pentru achizițiile de tip A.
IULIE	S-a discutat raportul de activitate al societății pe semestrul I al anului 2018. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot atunci s-a discutat și execuția bugetară de la data de 30.06.2018, precum și gradul de indeplinirea a indicatorilor de performanță pe semestrul I al anului 2018. S-a luat decizia efectuării unui control managerial pe semestrul I 2018. S-a discutat si aprobat Manualul de achizitii al societatii.
AUGUST	Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost discutată si aprobata lista de achiziții necesara pentru demararea contractului de lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", semnat cu Primăria Sector 3.
SEPTEMBRIE	A fost discutată propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2018 in acord cu activitatea societatii și a fost actualizată organigrama ITS3. Conform manualului de achizitii au fost discutate si aprobate achizițiile necesare proiectelor in derulare ale societatii.
OCTOMBRIE	In luna octombrie 2018 s-a aprobat în unanimitate suplimentarea spațiului de birouri din Calea Vitan, nr. 242, suplimentarea parcului AUTO cu un autoturism 100% electric, prin

	programul Rabla și acordarea de tichete de masă personalului angajat cu normă întreagă în acord cu bugetul aprobat.
NOIEMBRIE	S-a discutat stadiul proiectelor aflate în derulare, situația financiară a societății și necesitatea evaluării și bonusării personalului angajat, sume alocate lunii decembrie 2018.
DECEMBRIE	A fost evaluată activitatea anului 2018. A fost discutată propunerea de rectificare a organigramei ITS3 și s-au demarat discuțiile pentru elaborarea raportului de activitate pentru anul 2018 și planul de activitate pentru anul 2019.

4.2. Personal

La nivelul anului 2018, fluctuația personalului este următoarea:

Semestrul I		Semestrul II	
Angajări	Demisii	Angajări	Demisii
Personal TESA			
1 contabil șef; 1 specialist achiziții; 1 specialist Resurse Umane; 1 specialist marketing și vânzări (detășat);	1 specialist Resurse Umane;	1 funcționar administrativ; 1 specialist în achiziții; 1 inginer construcții civile, industriale și agricole; 1 specialist marketing și vânzări; 1 specialist HR	1 specialist marketing și vânzări; 1 specialist HR; 1 inginer construcții civile, industriale și Agricole
Personal TEHNIC			
2 proiectanți sisteme de Securitate; 1 inginer sisteme de Securitate; 2 tehnicieni pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces; 1 inginer construcții civile, industriale și agricole – specialist ofertare; 1 lăcătuș mecanic; 1 referent IT;	1 inginer electronist, transporturi, telecomunicații	1 proiectant sisteme de securitate; 1 inginer sisteme de securitate; 4 tehnicieni pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces; 3 operatori suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice;	2 tehnicieni pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces; 3 operatori suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice;

Semestrul I		Semestrul II	
Angajări	Demisii	Angajări	Demisii
1 inginer electronist, transporturi, telecomunicații;		1 administrator de rețea de calculatoare;	
Număr total de angajări: 13	Număr total demisii: 2	Număr total de angajări: 15	Număr total demisii: 8

Toate posturile au fost afisate pe site-ul www.its3.ro la sectiunea *Cariere – Posturi disponibile* si au fost promovate anunturi pe site-uri de profil.

Toate cheltuielile de personal sunt disponibile pe site-ul societatii la sectiunea <http://www.its3.ro/personal>, dupa cum urmeaza:

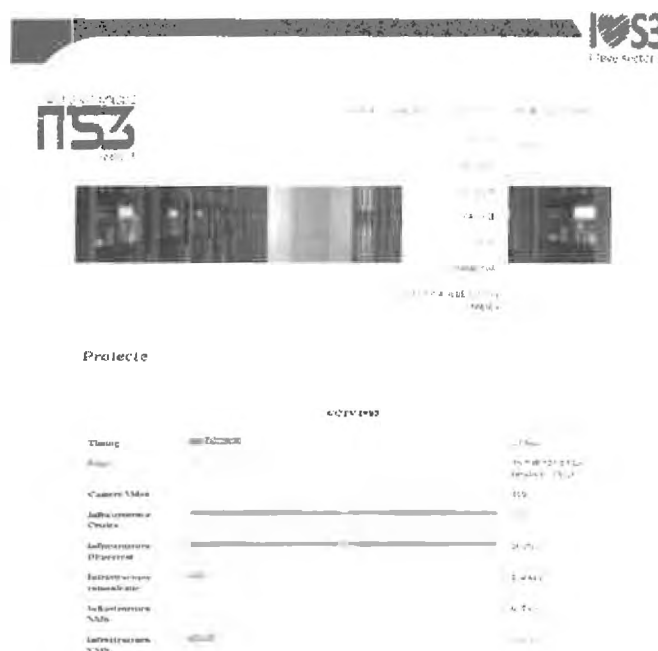
Luna	Funcție	Nr. Angajati	Total Net	Cheltuieli suportate de salariați	Cheltuieli suportate de societate
Ianuarie 2018	Conducere	1	7,000.00	4,967.00	269.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	5	7,329.00	5,201.00	282.00
Februarie 2018	Conducere	1	7,000.00	4,967.00	269.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	5	7,719.00	5,478.00	297.00
Martie 2018	Salariati Permanenti	7	8,709.00	6,181.00	335.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Conducere	1	7,000.00	4,967.00	269.00
Aprilie 2018	Conducere	1	7,000.00	4,967.00	269.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	11	30,705.00	21,787.00	1,181.00
Mai 2018	Conducere	1	7,000.00	4,967.00	269.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	10	31,700.00	22,492.00	1,219.00
Iunie 2018	Conducere	1	7,000.00	4,967.00	269.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	12	34,781.00	24,678.00	1,370.00
Iulie 2018	Conducere	1	7,000.00	4,967.00	269.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	13	38,076.00	29,277.00	1,515.00
Aug-18	Conducere	1	7,000.00	2,050.00	272.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	16	40,003.00	28,380.00	1,539.00
Septembrie 2018	Conducere	1	7,000.00	4,967.00	269.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	16	38,141.00	27,062.00	1,467.00
Octombrie 2018	Conducere	1	6,966.00	5,001.00	277.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	20	55,916.00	40,369.00	1,889.00
Noiembrie 2018	Conducere	1	6,969.00	4,998.00	276.00
	Consiliu de Administratie	7	16,400.00	11,633.00	631.00
	Salariati Permanenti	18	53,487.00	38,691.00	2,067.00
Decembrie 2018	Conducere	1	7,978.00	5,698.00	313.00
	Consiliu de Administratie	7	17,664.00	12,530.00	679.00
	Salariati Permanenti	17	60,241.00	43,302.00	2,325.00

În anul 2018, au participat la cursuri de formare profesională, un număr de 4 angajați: 2 angajați cu scoatere din activitate - *Milestone Certified Design Engineer* și *Milestone Certified Integration Technician* și 2 angajați fără scoatere din program, Certificat de calificare profesională autorizat *Electrician exploatare medie și joasă tensiune*.

5. Transparența

Pagina de internet a societății www.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 și HCL53 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toată perioada 01.01.2018 – 31.12.2018

Pentru asigurarea actului de transparență instituțională, ITS3 actualizează în permanență pagina de internet a societății www.its3.ro. Au fost actualizate secțiuni precum: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc.



6. Certificari si Avizari

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru certificarea organizației în domeniile: *Furnizare echipamente și soluții software, implementare și administrare/ mentenanță sisteme de securitate fizică, respectiv Furnizare echipamente și soluții software, implementare și administrare/ mentenanță soluții de informatizare*. S-a obținut Certificarea SR EN ISO14001:2015 și SR EN ISO 9001:2015 în data de 7 Februarie 2018, emise de CERTIND.

În perioada aprilie – mai s-au întreprins demersurile necesare autorizării IGSU și în data de 21 mai 2018 s-a obținut Autorizarea IGSU pentru

- Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu

- Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
- Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor
- Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

7. Obiective

Prin Programul de activitate pentru 2018, Consiliul de Administratie si-a propus o serie de obiective:

Propuneri de obiective pentru anul 2018:		Rezultat
1. Generarea de venituri si intrarea pe profit a societatii, prin:	a) participarea activa la proiectele Primariei Sectorului 3 si a subordonatelor sale din aria de activitate a societatii	- 5 contracte cu Primaria Sector 3, obtinute prin procedura competitiva organizata pe e-licitatie.ro, pentru servicii de asistenta computere, servicii asistenta informatica, servicii gestionare retea, servicii comunicare online cu derulare mai-decembrie 2018 si furnizare echipamente video. - 2 contracte atribuite de catre Primaria sectorului 3 conf. art. 31 din legea 98/2016: un contract de lucrari cu termen de executie 2 ani pentru implementarea proiectului <i>Creșterea siguranței și prevenirii criminalității în Sectorul 3</i>; si un contract cu având ca obiect principal <i>Servicii de elaborare a documentației de avizare ISU</i> cu termen de executie 18 luni. - Doua contracte de servicii/ lucrari pentru implementarea unui <i>Sistem de supraveghere video pentru platforma Hala Laminor</i> - 1 contract pentru furnizare si instalare sistem de monitorizare video si control acces la punctul de lucru - 1 contract pentru suport tehnic de specialitate pentru intretinerea si reparatia sistemelor de securitate fizica, monitorizare audio-video si sisteme de alertare si alarmare la incendiu. - 5 contracte cu alte societati pentru realizare si mentenanta site-uri, cu derulare martie-

Propuneri de obiective pentru anul 2018:		Rezultat
		decembrie 2018, cu posibilitate de prelungire a perioadei contractuale
	b) demararea proiectului "Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3"	Au fost finalizate Infrastructura Critica DataCenter sub forma unui Shelter independent si Infrastructura Dispecerat Monitorizare in proportie de 100% si 10 KM de linie de comunicatie dedicata. S-a finalizat sistemul de supraveghere Parc Titan si Parc Cuza totalizand 95 de camere de supraveghere cu toata comunicatia aferenta.
	c) preluarea in administrare a domeniului web aferent www.invatamantsector3.ro care cuprinde 66 de subdomenii aferente unitatilor de invatamant din Sectorul 3.	Au fost semnate 66 de contracte cu unitatile de Invatamant din Sectorul 3 pentru hostare, mentenanta si content site-uri www.invatamantsector3.ro cu derulare mai - decembrie 2018 si posibilitate de prelungire ianuarie - aprilie 2019.
	d) participarea la proceduri de achizitie, din aria de activitate a societatii:	- un contract de furnizare/ instalare videoproiectoare la scoala Nicolae Labis - un contract obtinut prin procedura competitiva pe e-licitatie.ro, de furnizare si montaj lucrari de intsalatii curenti slabi pentru Complexul multifunctional Nicolae Labis - un contract furnizare si instalare sistem de monitorizare video si control acces
2. Dezvoltarea portofoliului de parteneriate cu mari producători nazionali si internationali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator		Pentru a putea fi competitivi pe piata de profil, au fost efectuate demersurile corespunzătoare pentru contactarea de producători/ reprezentanți ai producătorilor, în vederea realizării de parteneriate comerciale atat pe plan intern, cat si international, pentru posibile operațiuni de import/ distributie autorizata de produse/ servicii și recunoașterea în piață a societății pentru comercializarea autorizată a produselor/ serviciilor certificate de producători.
3. Autorizarea societatii IGSU si generarea de venituri din aceasta activitate		In luna mai 2018, societatea a obtinut autorizare IGSU pentru:

Propuneri de obiective pentru anul 2018:	Rezultat
	- Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu - Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu - Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor - Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparența și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.	Actualizarea site-ului societății este un proces dinamic și scalabil, permanent în acord cu diversitatea de cerințe și modificări legislative, precum și cu dorința societății de a asigura o transparență instituțională eficientă. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizărilor a avut-o secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc. În anul 2018 au fost formulate 3 solicitări în baza legii 544/ 2001, la care s-a răspuns în format electronic. Informațiile solicitate erau deja din oficiu publicate pe site.
5. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanță și a scrisorii de așteptări.	Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanță și a scrisorii de așteptări este un proces continuu și este realizat prin următoarele mecanisme: - Efectuarea unui control financiar preventiv semestrial, care evaluează activitatea financiară și operațională a societății - Efectuarea unui audit financiar anual - Raportarea semestrială a indicatorilor de performanță
6. Demararea procesului de certificare a unui Sistem de Management de Securitate a Informației, în vederea promovării unei	Implementarea standardului de management a securității informației reprezintă un obiectiv pentru o societate care gestionează informații

Propuneri de obiective pentru anul 2018:	Rezultat
imagini a societatii care sa reflecte preocuparea acesteia in operarea datelor confidentiale, in acord cu standardul international ISO 27001.	sensibile in dezvaluirea lor, informatii clasificate la nivel minim de confidentialitate. Pentru societatea ITS3, informatiile sensibile nu au avut o pondere semnificativa care sa necesite protectia lor prin masuri procedurale complexe, cu atat mai mult care sa intre sub incidenta unei certificari pe acest palier. Au fost efectuate totusi demersuri in sensul certificarii ISO 27001 pentru activitatea societatii. In acord cu cele mentionate si din analiza demersurilor efectuate, certificarea ISO 27001 nu a reprezentat o prioritate pentru anul 2018, dar va ramane ca obiectiv pentru urmatoarea perioada.
7. Asigurarea de activitati de organizare a societatii cu privire la investitia in resursele necesare dezvoltarii pe termen lung	In vederea desfasurarii activitatii societatii, aceasta a investit atat in resursele umane selectate pentru obtinerea unor standarde ridicate de profesionalism, cat si in resursele materiale necesare acestora. De asemenea, in anul 2018 a fost identificat un spatiu pentru desfasurarea activitatii societatii, spatiu care a avut nevoie de renovare si dotare.

8. Date financiare

In anul 2018, ITS3 a avut Venituri totale de 11.050.095 lei din care Cifra de afaceri 10.140.572 lei, venituri aferente serviciilor in curs de executie 810.545 lei, alte venituri din exploatare 54.147 lei si venituri financiare 44.831 lei din care venituri din dobanzi 44.814 lei.

Investitii totale 751.697 lei din care

1. Dotari 89.947 lei
2. Mijloace fixe 661.750 lei

In anul 2018, ITS3 a avut Cheltuieli totale in valoare de 8.785.041 lei rezultand un profit de 2.265.054 lei. Din profitul anului 2018 s-a recuperat pierderea contabila realizata in exercitiul anului 2017 in suma de 140.211 lei, deasemenea s-a constituit rezerva legala in suma de 132.585 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.992.258 lei.





9. Indicatori de performanta

In anul 2018 consiliul de Administratie si-a indeplinit toti indicatorii de performanta stabiliti de AGA prin HCLS nr 179/26.04.2018 si sunt prezentati ca anexa.

Anexe:

1. Indicatorii de performanță

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administratie al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada aferentă primului an de mandat, ianuarie- decembrie 2018.

Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Datorie	Indicator nefinanciar operațional	Calitate servicii/produse	Clienți	Guvernanță Corporativă
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Procent al facturilor restante	Cost per angajare	Marja de profit net	Raport datorii – capital propriu	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora (DCA)	Procent restituit din garanția de bună execuție	Respectare termene contractuale	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanța corporativă
Formula de calcul indicator	$[(\text{Număr facturi restante după data scadenței}) / (\text{Număr total facturi})] * 100$	$[(\text{Cheltuieli angajări noi}) / (\text{Număr angajări noi})]$	$[(\text{Profit net}) / (\text{Venit})] * 100 = (\text{Marja de profit net})$	$(\text{Total datorii} / \text{Capital propriu}) * 100$	Suma tuturor procentelor răspunsurilor afirmative/număr total chestionare	$(\text{SRGBEX} / \text{STGBEX}) * 100$	$[(\text{Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor}) / (\text{Nr Total Contracte finalizate})] * 100$	$[(\text{Nr răspunsuri afirmative}) / (\text{Nr total întrebări} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL})] * 100$
U.M. indicator de performanță	%	RON	%	%	%	%	%	%
Nivel indicator de performanță la S I / 2018	1.84%	0	N/A	0,02 %	97.50%	N/A	100%	100%
Tinta indicator de performanță planificat pentru S II 2018	6%	80	1%	15%	85%	100%	85%	100%
Nivel indicator la 31.12.2018	1.20%	61.89	20.50%	13.46%	92.53%	N/A	100%	100.00%
OBSERVAȚII	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT
	$*(5 \text{ FF depasite} / 416 \text{ FF totale}) * 100$	$*928,43 \text{ lei} / 15 \text{ angajari noi}$	$*(2.265.054 \text{ lei} / 11.050.095 \text{ lei}) * 100$	$*(\text{TOTAL DATORII} = 1.345.959 / \text{CAPITAL PROPRIU} 10.000.000) * 100$	$*832,74\% / 9 \text{ chestionare}$	$*\text{in perioada de raportare nu au fost finalizate contracte cu constituire garanție de buna execuție}$	$*\text{in perioada de raportare au fost finalizate 12 contracte si la toate au fost respectate termenele}$	$*[36 / (38-2 \text{ rasp nu e cazul})] * 100$

Datele raportate mai sus sunt calculate la data de 04.04.2019, la închiderea exercitiului financiar 2018.

Nr. 505/ 08.04.2019

PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE AL AL SOCIETATII INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Acest document reprezinta propunerea Consiliului de Administratie de program de activitate pentru anul 2019 al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

Scurt istoric

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., infiintata la data de 6 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrata si condusa in sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

Societatea își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv și are ca obiect principal de activitate Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, avand capital social în valoare de 10.000.000 lei divizat în 500 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 9.980.000 lei corespunzător unui număr de 499 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,8%.
- SC SD3 – SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL 20.000 lei corespunzător unei părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2%.

Participarea la profit și pierderi a Asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

La 31.12.2018 situatia financiara a societatii a fost: Venituri totale de 11.050.095 lei din care Cifra de afaceri 10.140.572 lei, venituri aferente serviciilor in curs de executie 810.545 lei, alte venituri din expoatare 54.147 lei si venituri financiare 44.831 lei din care venituri din dobanzi 44.814 lei. In aceasta perioada, ITS3 a avut Cheltuieli totale in valeare de 8.785.041 lei rezultand un profit de 2.265.054 lei. Din profitul anului 2018 s-a recuperat pierderea contabila realizata in exercitiul anului 2017 in suma de 140.211 lei, deasemenea s-a constituit rezerva legala in suma de 132.585 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.992.258 lei.

Propuneri de obiective pentru anul 2019:

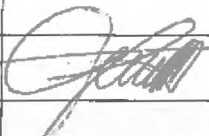
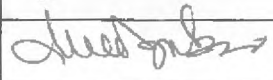
1. Generarea de venituri si inregistrarea de profit, prin:

- a) Participarea activa la proiectele Primariei Sectorului 3 si a subordonatelor sale din aria de activitate a societatii:
 - i. Proiectare, implementare si mentenanta sisteme de securitate fizica: TVCI, control acces, efracție si incendiu.
 - ii. Asistenta informatica
 - iii. Gestionare infrastructura de retea IT&C
 - iv. Asistenta utilizare calculatoare
 - v. Suport si mentenanta site
 - vi. Strategii de promovare online
 - vii. Furnizare de produse IT&C
 - Executia in termenele asumate a proiectului "Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3" si a contractului de "Servicii de elaborare a documentației de avizare ISU" pentru cladirile administrate de Consiliul Local Sector 3
 - b) Administrarea domeniului web aferent www.invatamantsector3.ro, care cuprinde 66 de subdomenii aferente unitatilor de invatamant din Sectorul 3 precum si a altor site-uri.
 - c) Participarea la proceduri de achizitie, din aria de activitate a societatii, pastrand proportiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt incredintate de Primaria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta si 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.
- #### **2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători nazionali si internationali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alti operatori economici din piata de profil din România, cât și un profit societății. Contractarea parteneriatelor se va face in acord cu Metodologia proceselor de ofertare și achiziționare din cadrul societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL cu anexele sale aprobata de Consiliul Local Sector 3 prin HCL53 nr 334/ 31.07.2018**
3. Atestarea societatii ANRE, pentru ATESTAT DE TIP B – *proiectare și executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1*
 4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informatiilor de interes, astfel incat sa fie promovata transparenta si informarea corecta asupra activitatii societatii, intr-un mod eficient, care sa reduca atat numarul de solicitari de informatii, cat si timpii de raspuns.
 5. Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanta.

6. Asigurarea de activitati de organizare a societatii cu privire la investitia in resursele necesare dezvoltarii pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activitatii de birou.

Acest document prezinta obiectivele propuse de Consiliul de Administratie a fi realizate in anul 2019 si reflecta viziunea acestuia in ceea ce priveste gestionarea activitatilor in interesul societatii si a actionarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice ale societatii stabilite prin Planul de administrare.

Consiliul de Administrație a aprobat Planul de activitate pentru anul 2019 luand in considerare prioritatile si tintele cheie si masurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societatii, prin optimizarea cheltuielilor si obtinerea de profit si este supus aprobării Adunarii Generale a Actionarilor.

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	

ANEXA 5

AUDITOR FINANCIAR
RADULESCU GEORGETA
Autorizatie CAFR nr.4906/2014
CIF 27241469

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
CIF 38189005

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL** ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calca Vitan, nr.242, ap.4, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 38189005, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	12.155.780 lei
• Profitul exercitiului financiar	2.265.054 lei
• Capital social subscris varsat	10.000.000 lei

3.In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4.Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si mi-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consider ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie în audit

5. Aspectele cheie în audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei mele asupra acestora și nu ofer o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat în acel context o descriere a modului în care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

Aspecte cheie de audit

Activitatea desfășurată de Societate este o activitate care constă în activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul. Desfășurarea activității pe perioada exercitiului financiar a fost condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei Societăți 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. Activitatea Societății s-a desfășurat în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului local al Sectorului 3.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost conceput cu o deosebită rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorită importanței respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, consider că în anul 2018 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie în audit.

Auditorul recomandă proceduri mai detaliate de control intern și o mai atentă supraveghere din partea managementului cu responsabilități mult mai precise și mai detaliate.

Neparticipând la inventarierea faptică a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

Abordare aspectelor cheie în audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

- Verificarea pe bază de esanțion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate în perioada auditată, prin reconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, etc.);
- Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora în verificarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate menționate mai sus;

- Am verificat daca au fost efectuate ajustari de valoare la bunurile din patrimoniul Societatii;
- Am efectuat verificarea inregistrarii bunurilor in mod corect in situatiile financiare, precum si prezentarea adecvata in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Am urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea patrimoniului Societatii;
- Am evaluat gradul de adecvare a informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

Alte informatii – Raportul administratorului

6.Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciara.

Opinia mea cu privire la situatiile financiare nu acopera aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul meu, nu exprim nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia mea:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici o alta alternativa realista in afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

10. Obiectivele mele constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercit rationamentul profesional si mentin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identific si evaluez riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectez si execut proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtin probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Inteleg controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluez gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt necadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluez prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea mea cu cerințele etice privind independența și le comunic toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să-mi afecteze independența și unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Alte aspecte

13. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu-mi asum responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formulată.

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrată la Camera Auditorilor Financieri

din România cu numărul 4906/2014

București 31.03.2019





Nr. 375265/12.04.2019

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 510/08.04.2019 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 368800/CP/08.04.2019) ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern,

Marta Căpăreanu

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit de,

Cornelia Pivniceru