



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi
pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali*
întrunit în ședință ordinară, azi 27.05.2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 94917/CP/21.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 93647/19.05.2021 al Direcției Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 93650/19.05.2021 a Direcției Corp Control - Compartiment 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) și alin. (7) 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. 58/2021 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 precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- 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), f), g) și h) și art. 13, pct. 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate;
- Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

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

HOTĂRĂȘTE :

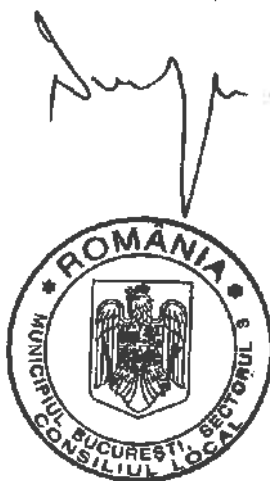
Art.1. Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 ale societății Smart City Invest S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Art.4. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEAGU CONSTANTIN - IULIAN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the General Secretary.

NR. 95
DIN 27.05.2021

AMENDAMENT la punctul 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL

Propun eliminarea articolelor 2 și 3 din proiectul de hotărâre, respectiv Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020 și Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2021, precum și reformularea articolului 5 în sensul eliminării descărcării de activitate a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

D-na Văcaru Mihaela Carmen- Consilier local al Sectorului 3

Bifati 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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **52.000.000**

Entitatea SMART CITY INVEST S3 SRL

Adresa
 Județ București Sector Sector 3 Localitate BUCUREȘTI
 Strada JEAN ALEXANDRU STERIANI Nr. 17 Bloc Scara Ap. Telefon 031.426.09.39

Număr din registrul comerțului J40/15431/2017 Cod unic de înregistrare 38188050

Forma de proprietate

95-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

Raportări 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 ?

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 încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) 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
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE



Indicatori :	Capitaluri - total	
	Capital subscris	52.000.000
	Profit/ pierdere	-5.665.005

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele NEDELIA NICOLAE

Numele și prenumele STANCULESCU ANICUTA

Calitatea 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional 14697

CIF/ CUI membru CECCAR 25254760 Semnătura



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 persoana fizică/ Denumire firma de audit GAVRILAS ADRIANA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI 20609807

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

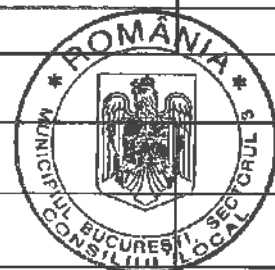
Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	6.061	3.193
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	6.061	3.193
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	9.281.149	9.239.749
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.497.572	745.650
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	257.564	353.613
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.251.328	1.251.328
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	12.287.613	11.590.340
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	12.293.674	11.593.533
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	165.850	314.976
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091-4901)	29	29	4.118	12.114
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	169.968	327.090
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.876.859	583.710
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	490.322	752.014
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	43.000.000	43.000.000
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	45.367.181	44.335.724
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	1.500.000	
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	1.500.000	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.252.463	2.460.553
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	49.289.612	47.123.367
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	61.751	1.062
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	996.379	2.225.894
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		500.000
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	546.430	2.320.026
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.542.809	5.045.920
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	47.808.554	42.078.509
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	60.102.228	53.672.042
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	9.071.008	8.939.171
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	30.737	23.493
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	9.101.745	8.962.664
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	877.560	1.143.511
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	877.560	1.143.511
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	9.000.000	9.000.000



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	43.000.000	43.000.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	52.000.000	52.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	13.419	13.419
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	13.419	13.419
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	361.442	
SOLD D (ct. 117)	97	96		2.782.547
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	2.251.938	5.665.005
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	50.122.923	43.565.867
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	50.122.923	43.565.867

*) 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 2675 la 2679 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 și prenumele

NEDELIA NICOLAE

Numele și prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

14697

CONTRASEMNAT PENTRU
LEGĂNTATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.885.722	5.992.848
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.353.777	5.992.848
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	531.945	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766^A)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08	464.458	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.327.628	515.783
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	10.748.892	6.508.631
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.272.347	1.706.121
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	223.903	626.484
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	78.132	2.024
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	414.353	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.713	1.076
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.764.250	6.207.800
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.673.019	6.061.206
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	91.231	146.594
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	497.641	306.822
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	497.641	306.822
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	5.882.544	3.062.235
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.465.770	2.360.949
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*)	32	33	95.597	138.910
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	3.321.177	562.376
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	877.560	265.952
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	877.560	701.714
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	435.762
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	13.008.017	12.176.362
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.259.125	5.667.731
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	8.129	1.408
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	587	1.480
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	8.716	2.888
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	532	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	997	162
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.529	162
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	7.187	2.726
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.757.608	6.511.519
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	13.009.546	12.176.524
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	2.251.938	5.665.005
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte Impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	2.251.938	5.665.005

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE

Numele si prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Semnătura _____

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura _____


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14697

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN**
Data _____


DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		5.665.005
Unitați care nu au înregistrat 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			
Furnizori 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, salariatii 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 creditori	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.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	55		100
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	89		60
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	950	950
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	950	950
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	950	950
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	1.880.028	594.875
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		-224
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)	73	61	76.661	188.033
- creanțe în legătura cu bugetul asigurațiilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	61.055	174.566
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	15.606	13.467
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	43.475.773	43.565.267
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acionarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	43.000.000	43.000.000
- 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)	85	73	475.773	565.267
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.923	311
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.923	311
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.245.392	2.458.588
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.244.401	2.457.597
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	991	991
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.644.922	14.008.585
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	30.737	23.493
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	10.067.387	11.165.066
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	186.925	187.575
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	359.873	2.131.273
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	132.947	1.493.818
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	222.600	589.599
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.326	47.856
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		500.000
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			1.178	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+dln ct.472+dln ct.473)	141	124			1.178	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + dln ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	9.000.000		9.000.000	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	9.000.000		9.000.000	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (dln ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135	14.882		15.121	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	191.304		456.612	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	9.000.000	X	9.000.000	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regii autonome, din care:		172	153	
- către instituții publice centrale;		173	154	
- către instituții publice locale;		174	155	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		175	156	

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		176	157	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158	
- către instituții publice centrale		178	159	
- către instituții publice locale		179	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		180	161	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162	
- către instituții publice centrale		182	163	
- către instituții publice locale		183	164	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		184	165	



XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

14697



*) 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 angajării 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 Regulamentul 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 exploatației 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 exploatației 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.

Țrce 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) 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 cooperatelor.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	14.882	4.231	491	X	18.622
Avansuri acordate pentru Imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	14.882	4.231	491	X	18.622
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.297.362			X	7.297.362
Constructii	07	2.028.638				2.028.638
Instalatii tehnice si masini	08	1.688.538	18.065	717.636		988.967
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	305.877	130.855	2.576		434.156
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.251.328				1.251.328
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru Imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	12.571.743	148.920	720.212		12.000.451
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	12.586.625	153.151	720.703		12.019.073



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold Initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheptuile de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	8.821	7.099	491	15.429
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	8.821	7.099	491	15.429
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	44.851	41.401		86.252
Instalatii tehnice si masini	25	190.965	215.641	163.290	243.316
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	48.314	34.806	2.577	80.543
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	284.130	291.848	165.867	410.111
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	292.951	298.947	166.358	425.540



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					
Imobilizari	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				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE

Semnătura _____

Numele si prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECGAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14697

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității



A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Oricând entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați -- se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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 entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



RAPORT FINANCIAR PENTRU ANUL 2020

1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

In anul 2020, societatea a respectat prevederile OUG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct o participatie majoritara si dispozitiile OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii BVC, precum si anexelor de fundamentare acestuia.

mil lei

INDICATORI				Nr. rd.	BVC aprobat anul 2020	Executie BVC anul 2020
0	1	2		3	4	5
I		VENITURI TOTALE (rd = rd2+rd5+rd6)		1	39165.5	6511.52
	1	Venituri totale din exploatare		2	39165	6508.63
	2	Venituri financiare		5	0.5	2.89
	3	Venituri extraordinare		6	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd = rd2+rd5+rd6)		7	37790.52	12176.53
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	37788.12	12176.36
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	12452.7	4812.81
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	190	138.91
	C	cheltuieli cu personalul		11	24645.42	6664.41
	D	alte cheltuieli de exploatare		19	500	562.38
	2	Cheltuieli financiare		20	1.4	0.16
	3	Cheltuieli extraordinare		21	1	0.00
III		Rezultatul brut (profit/pierdere)		22	1374.98	-5665.01

In cursul anului 2020 veniturile totale au fost realizate in procent de 16,63% fata de cele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an.

Totalul cheltuielilor inregistreaza o scadere fata de suma prevazuta in buget, acestea reprezentand 32,22% din prevederile bugetare. Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor realizate in 2020 o inregistreaza cheltuielile cu personalul, aceasta fiind de 54,73%, inferioara celei prevazute in buget de 65,22%.



SMART CITY INVEST S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

SITUATIA FINANCIARA

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și a situațiilor financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale OMF nr.58/14.01.2021 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Activele imobilizante

Activele imobilizante la data de 31.12.2020 sunt în valoare netă de 11.590.340,00 lei

2.Activele circulante se prezinta astfel:

2.1 Stocuri

Stocuri	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2019	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2020
Materii prime si materiale consumabile	169,968.00	327,090
Stocuri in curs de aprovizionare	0.00	0
Productie in curs de executie	0.00	0
Produse	0.00	0
Avans pentru stocuri	0.00	0
Marfuri	0.00	0
Provizioane pentru stocuri	0.00	0
Total	169,968.00	327,090

Stocurile existente la 31.12.2020 sunt conforme (faptic si valoric) cu cele identificate la inventarierea anuala.

2.2 Creante si cheltuieli in avans

Creante	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2019	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2020
Creante comerciale	1,876,859.00	583,710.00
Alte creante	490,322.00	752,014.00
Capital subscris si nevarsat	43,000,000.00	43,000,000.00
Cheltuieli in avans	61,751.00	1,062.00
Total	45,428,932.00	44,336,786.00



SMART CITY INVEST S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

Creantele comerciale sunt reprezentate de clienti neincasati pana la 31.12.2020 care urmeaza a fi incasati in perioadele urmatoare in termenul prevazut in contracte precum si din capital subscris si nevarsat cu cea mai mare pondere in totalul creantelor, alti debitori.

2.3 Casa si conturi la banci

lei

Disponibilitati	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2019	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2020
Conturi la banci	2,245,392.00	2,459,562.00
Casa	1,922.69	311.00
Avans decontare	4,175.00	680.00
Depozit bancar	1,500,000.00	0.00
Total	3,751,489.69	2,460,553.00

Disponibilitatile aflate in conturi prezinta urmatoarea structura:

- Disponibilitati in contul curent de la Garanti Bank 170.015,07 lei
- Disponibilitati in contul de card 3.945,17 lei
- Disponibil in conturi la trezorerie 1.080.890,19 lei
- Conturi de garantii acordate clientilor-Trezorerie 1.203.720,12 lei
- Cont in valuta Garanti Bank 991.39 lei

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

lei

STRUCTURA ACTIONARIATULUI IN REGISTRUL ACTIONARILOR	NR. ACTIUNI	VALOARE NOMINALA	VALOARE ACTIUNI (lei)	PONDERE IN CAPITALUL SOCIAL
Consiliul Local Primaria S3	2,599	20,000.00	51,980,000.00	99.9615%
SD3 Salubritate si Dezapezire S3	1	20,000.00	20,000.00	0.0385%
Total			52,000,000.00	100%



SMART CITY INVEST S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

Capitaluri proprii	lei	
	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2019	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2020
Capital subscris si varsat	9,000,000.00	9,000,000.00
Capital subscris nevarsat	43,000,000.00	43,000,000.00
Rezerve legale	13,419.00	13,419.00
Rezerve si surse proprii de fnantare	0.00	0.00
Rezultatul reportat al anilor anteriori	361,442.00	-2,782,547.00
Profitul exercitiuul finaciar	-2,251,938.00	-5,665,005.00
Repartizarea profitului (pentru rezerva legala obligatorie)	0.00	0.00
Total	50,122,923.00	43,565,867.00

Capitalurile proprii inregistreaza o diminuare fata de exercitiul finaciar anterior, diminuare generata de pierderea din exercitiul curent, pierdere cu pondere de 13% in total capitaluri proprii.

2. Datori si furnizori

Datorii	lei	
	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2019	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2020
Furnizori	10,067,387.00	11,165,066.00
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	577,167.00	2,843,519.00
Avansuri Incasate	0.00	0.00
Efecte de comert de platit	0.00	0.00
Total	10,644,554.00	14,008,585.00

Datoriile la furnizori sunt compuse din datorii pe termen lung, respectiv pe o perioada mai mare de un an in cuantum de 8.393.171 lei si datorii curente, respectiv cele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in cuantum de 2.225.894 lei. Datoriile curente pot fi achitate pe masura incasarii creantelor.



SMART CITY INVEST S3 SRL
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

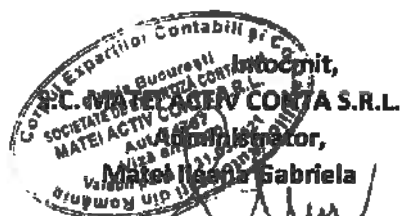
C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea Indicatorului	lei	
	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2019	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2020
1. Cifra de afaceri neta	6,885,722.00	5,992,848.00
1.1 Venituri aferente productiei in curs de executie	-464,458.00	
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	6,247,913.00	8,848,175.00
3. Cheltuielile activitatilor de baza	6,247,913.00	8,848,175.00
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0.00	0.00
5. Cheltuieli indirecte de productie	0.00	0.00
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	173,351.00	-2,855,327.00
7. Cheltuieli de desfacere	0.00	0.00
8. Cheltuieli generale de administratie	6,760,105.00	3,328,187.00
9. Alte venituri de exploatare	4,327,628.00	515,783.00
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-2,259,126.00	-5,667,731.00
11. Venituri financiare	8,716.00	2,888.00
12. Cheltuieli financiare	1,529.00	162.00
13. Rezultatul financiar (11-12)	7,186.00	2,726.00
14. Profitul sau pierderea bruta (10+13)	-2,251,940.00	-5,665,005.00

Situatia rezultatului la data de 31.12.2020, se prezinta astfel:

1. Situatiua finaciara si executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli au fost intocmite pe baza datelor din balanta de verificare de la data de 31.12.2020.
2. Au fost inregistrate in evidenta contabila provizioane pentru garantiile acordate clientilor conform contractelor de lucrari in derulare.
3. Rezultatele inventarierii pentru anul 2020, corespund atat din punct de vedere faptic cat si scriptic si au fost asumate prin semnaturi de catre comisia de inventariere. De asemenea mentionam ca inventarierea a fost aprobata de catre Cosilul de Administratie al entitatii SMART CITY INVEST S3 SRL.

Pesedinte CA,
NEDELA NICOLAE





Balanta de verificare
 01.12.2020 - 31.12.2020

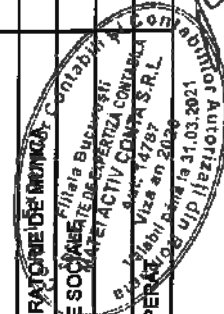
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	43 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000 000.00	0.00	43 000 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	13 419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 419.00	0.00	13 419.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/PIREDERE NEACOP.	0.00	145 586.54	-7 875.40	0.00	2 244 083.06	0.00	2 244 083.06	145 586.54	2 098 502.52	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	215 881.42	0.00	6 962.87	0.00	-899 926.18	0.00	-684 044.76	684 044.76	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 251 885.44	0.00	2 095 251.99	-1 465 136.41	12 613 382.81	9 200 296.49	14 665 301.05	9 200 296.49	5 865 004.56	0.00
1512	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTIILE ACORDATE CLIENTILOR	0.00	877 566.20	338 075.82	701 713.64	435 782.45	701 713.64	435 782.45	1 579 273.84	0.00	1 143 511.39
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	30 737.42	0.00	0.00	7 244.41	0.00	7 244.41	30 737.42	0.00	23 493.01
Total suma clasa 1		2 251 936.44	53 263 156.56	2 396 452.41	-758 459.90	15 300 432.53	9 002 083.95	17 652 370.97	62 285 242.93	8 447 551.84	53 180 423.40
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	14 862.11	0.00	0.00	480.75	729.40	480.75	15 611.51	490.75	15 120.76	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 503.72	0.00	3 503.72	0.00	3 503.72	0.00
2111	TERENURI	7 297 361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 297 361.85	0.00	7 297 361.85	0.00
212	CONSTRUCTII	2 028 636.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 028 636.15	0.00	2 028 636.15	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE)	763 181.02	0.00	4 780.48	20 000.00	18 065.38	70 000.00	781 256.40	70 000.00	711 256.40	0.00
2133	MILJOACE DE TRANSPORT	925 346.59	0.00	0.00	576 340.02	0.00	647 636.03	925 346.59	847 636.03	277 710.56	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	305 876.99	0.00	0.00	2 576.45	130 655.21	2 576.45	438 732.20	2 576.45	434 155.75	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 251 327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 251 327.70	0.00	1 251 327.70	0.00
2578	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.74	0.00	949.74	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	8 823.17	480.75	47.49	480.76	4 782.81	490.75	13 585.98	0.00	13 086.23
2808	AMORT. ALIAT. MOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	291.97	0.00	2 335.80	0.00	2 335.80	0.00	2 335.80
2812	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	44 850.78	0.00	3 450.06	0.00	41 400.72	0.00	86 251.50	0.00	86 251.50
2813	AMORT. MOB. BIROTIC, ALIAT. DE TRANSPORT	0.00	190 965.22	119 401.15	-41 837.74	163 289.95	215 641.30	163 289.95	406 606.52	0.00	243 318.57
2814	AMORT. ALIAT. IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	48 313.10	2 576.45	-20 390.74	2 576.45	34 805.53	2 576.45	83 118.63	0.00	80 542.18
Total suma clasa 2		12 587 574.15	292 952.27	127 258.83	540 988.26	319 610.86	1 019 649.39	12 907 085.01	1 312 601.66	12 020 024.63	425 541.28
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00

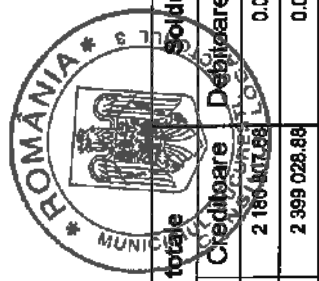


Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	1 558.00	1 728.00	1 728.00	1 728.00	1 728.00	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	12 904.64	0.00	472.50	94 481.93	138 755.22	147 854.56	147 854.56	147 854.56	3 805.30	0.00
3022	COMBUSTIBILI	7.84	0.00	2 837.18	-22 395.06	25 116.61	-1 805.38	-1 805.38	-1 805.38	28 929.83	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	881.99	881.99	881.99	881.99	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	105 227.75	0.00	62 192.66	77 295.04	1 858 147.90	1 542 774.89	1 542 774.89	1 542 774.89	220 600.76	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	43 197.52	0.00	0.00	1 024.02	213 318.32	196 681.24	196 681.24	196 681.24	59 634.86	0.00
352	SERVICIIL IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	3 138 391.82	5 927 145.55	5 927 145.55	5 927 145.55	5 927 145.55	0.00	0.00
361	AMBALAJE	4 520.00	0.00	4 258.67	4 520.00	4 005.24	4 520.00	4 520.00	4 520.00	4 005.24	0.00
Total sume clasa 3		165 857.81	0.00	69 859.00	3 294 875.55	7 979 078.93	7 829 960.85	7 829 960.85	7 829 960.85	314 975.79	0.00
401	FURNIZORI	0.00	996 379.09	508 585.47	791 864.84	12 560 320.17	13 789 835.30	14 765 214.39	14 765 214.39	0.00	2 225 894.22
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	9 071 007.77	0.00	0.00	131 836.24	0.00	9 071 007.77	9 071 007.77	0.00	8 938 171.53
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	4 118.27	0.00	0.00	0.00	7 985.24	0.00	12 113.51	0.00	12 113.51	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 875 908.71	0.00	1 619 288.75	1 572 928.85	14 981 278.03	16 274 426.08	16 274 426.08	16 274 426.08	582 761.68	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	181 724.87	348 528.71	315 589.00	6 594 890.53	6 532 792.13	6 714 517.00	6 714 517.00	0.00	119 628.47
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 060.13	9 373.29	25 983.00	43 036.60	102 564.00	43 036.60	103 624.13	0.00	80 687.53
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	19 560.00	19 560.00	600 600.00	600 600.00	600 600.00	600 600.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR PERSONALUL	0.00	0.00	1 282.00	2 354.00	13 858.00	17 079.00	17 079.00	17 079.00	0.00	3 221.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4 139.83	4 139.83	0.00	4 139.83
4282	ALTE CREAANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	-224.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	95 453.00	307.00	85 400.00	674 967.00	1 656 600.00	1 752 053.00	1 752 053.00	0.00	1 077 086.00
4318	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	37 494.00	0.00	31 379.00	266 387.00	645 625.00	683 119.00	683 119.00	0.00	416 732.00
436	CONTR. ASIGURARI DE MONITORIZAREA	0.00	9 444.00	69.00	7 078.00	60 379.00	146 594.00	155 038.00	155 038.00	0.00	94 659.00
4392	ALTE CREAANTE SOCIALE	61 065.00	0.00	25 993.00	0.00	113 511.00	0.00	174 566.00	0.00	174 566.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	188 877.81	0.00	125 271.41	793 723.73	822 296.41	1 012 176.22	1 012 176.22	0.00	218 452.49
4424	TVA DE RECUPERARE	0.00	0.00	0.00	0.00	603 845.73	603 845.73	603 845.73	603 845.73	0.00	0.00





Balanta de verificare
 01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	133 396.85	133 396.85	2 180 807.88	2 180 807.88	2 180 807.88	2 180 807.88	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	258 668.36	258 668.36	2 399 028.88	2 399 028.88	2 399 028.88	2 399 028.88	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	15 606.71	0.00	1 140.00	6 950.87	101 752.03	103 690.31	117 357.74	103 690.31	13 467.43	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	24 276.00	0.00	21 608.00	172 265.00	424 475.00	172 265.00	448 753.00	0.00	276 488.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	59 851.12	60 936.32	60 936.32	60 936.32	60 936.32	60 936.32	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4 326.00	0.00	0.00	34 275.00	77 805.00	34 275.00	82 131.00	0.00	47 856.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00
456	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	43 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000 000.00	0.00	43 000 000.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	407 106.78	0.00	250 426.71	31 474.54	7 175 059.36	7 017 961.18	7 562 166.15	7 017 961.18	564 204.97	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	62 111.97	0.00	0.00	31 314.86	1 473.41	62 523.08	63 995.36	62 523.08	1 062.30	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	6 564.06	0.00	-29 504.12	0.00	5 816.93	13 549.30	12 371.01	13 549.30	0.00	1 178.28
	Total suma clasa 4	45 432 461.53	10 614 184.50	3 206 954.24	3 523 767.80	49 578 610.66	54 034 028.40	96 011 072.41	64 646 212.90	44 347 951.87	13 985 092.96
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 244 400.70	0.00	2 430 506.35	1 616 068.12	33 235 922.58	33 022 726.46	35 480 323.28	33 022 726.46	2 457 696.82	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	961.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.39	0.00	961.39	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	853 743.00	853 743.00	853 743.00	853 743.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 922.89	0.00	3 897.37	3 883.56	115 012.48	116 624.28	116 935.17	116 624.28	310.89	0.00
5328	ALTE VALORI	975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.64	0.00	973.64	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	4 175.00	0.00	1 338.56	3 183.37	2 179.73	5 674.56	6 354.73	5 674.56	680.17	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	658 810.12	858 810.12	14 986 454.60	14 986 454.60	14 986 454.60	14 986 454.60	0.00	0.00
	Total suma clasa 5	3 752 463.42	0.00	3 294 562.40	2 461 825.17	49 173 312.39	50 465 222.90	52 925 775.81	50 465 222.90	2 480 562.91	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	94 481.83	94 481.83	147 854.56	147 854.56	147 854.56	147 854.56	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	-22 395.06	-22 395.06	482.89	482.89	482.89	482.89	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	3 054.84	3 054.84	3 054.84	3 054.84	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	78 853.04	78 853.04	1 544 728.33	1 544 728.33	1 544 728.33	1 544 728.33	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 024.02	1 024.02	196 881.24	196 881.24	196 881.24	196 881.24	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCCATE	0.00	0.00	425 074.21	425 074.21	425 082.53	425 082.53	425 082.53	425 082.53	0.00	0.00

Corporate Auditor
 SAGATA S.R.L.
 Valabil pana la 31.12.2021
 031.426.0921
 Contabil



Balanta de verificare
 01.12.2020 - 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje periodada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
805	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 024.12	2 024.12	2 024.12	2 024.12	0.00	0.00
808	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	4 520.00	4 520.00	4 520.00	4 520.00	4 520.00	4 520.00	0.00	0.00
809	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	26.00	26.00	1 076.19	1 076.19	1 076.19	1 076.19	0.00	0.00
811	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 028.68	12 028.68	12 028.68	12 028.68	0.00	0.00
812	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	4 206.02	4 206.02	272 755.92	272 755.92	272 755.92	272 755.92	0.00	0.00
813	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 545.98	18 545.98	18 545.98	18 545.98	0.00	0.00
821	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	40 007.00	40 007.00	456 612.00	456 612.00	456 612.00	456 612.00	0.00	0.00
822	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	496.14	496.14	496.14	496.14	0.00	0.00
823	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 383.57	3 383.57	3 383.57	3 383.57	0.00	0.00
824	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	18 116.63	18 116.63	321 433.49	321 433.49	321 433.49	321 433.49	0.00	0.00
826	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 716.47	3 716.47	31 454.80	31 454.80	31 454.80	31 454.80	0.00	0.00
827	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	96.28	96.28	2 427.04	2 427.04	2 427.04	2 427.04	0.00	0.00
828	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	-18 837.77	-18 837.77	1 241 811.82	1 241 811.82	1 241 811.82	1 241 811.82	0.00	0.00
836	CHELT. CU ALTE IMPCZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	60 981.32	60 981.32	138 909.93	138 909.93	138 909.93	138 909.93	0.00	0.00
841	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	275 582.00	275 582.00	6 061 206.00	6 061 206.00	6 061 206.00	6 061 206.00	0.00	0.00
846	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	7 078.00	7 078.00	146 594.00	146 594.00	146 594.00	146 594.00	0.00	0.00
8581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 944.16	2 944.16	7 485.43	7 485.43	7 485.43	7 485.43	0.00	0.00
8583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	476 938.87	476 938.87	554 346.08	554 346.08	554 346.08	554 346.08	0.00	0.00
8588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-48 269.70	-48 269.70	544.26	544.26	544.26	544.26	0.00	0.00
856	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
8651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4.48	4.48	91.29	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00
888	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	70.54	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00
8811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	-50 563.56	-50 563.56	306 821.56	306 821.56	306 821.56	306 821.56	0.00	0.00
8812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	701 713.64	701 713.64	701 713.64	701 713.64	701 713.64	701 713.64	0.00	0.00

0.00
 Filiala Bucuresti
 SOCIETATE OPERATIUNI
 Activ CONTABILITATE
 la an 2020
 31.12.2021

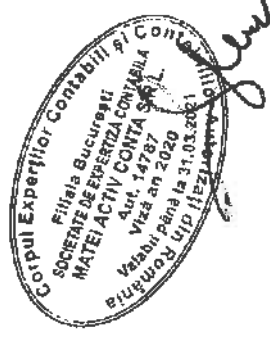
Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 055 277.99	2 055 277.99	12 614 438.80	12 614 438.80	12 614 438.80	12 614 438.80	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 540 822.17	1 540 822.17	4 871 008.34	4 871 008.34	4 871 008.34	4 871 008.34	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	-208 109.90	-208 109.90	693 287.01	693 287.01	693 287.01	693 287.01	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	-490 180.23	-490 180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 334.22	1 334.22	428 552.55	428 552.55	428 552.55	428 552.55	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 927 145.55	5 927 145.55	5 927 145.55	5 927 145.55	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	490 179.63	490 179.63	515 365.38	515 365.38	515 365.38	515 365.38	0.00	0.00
7586	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
7551	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	107.50	107.50	1 408.40	1 408.40	1 408.40	1 408.40	0.00	0.00
737	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 473.74	1 473.74	1 473.74	1 473.74	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	339 075.82	339 075.82	435 782.45	435 782.45	435 782.45	435 782.45	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 673 229.21	1 673 229.21	12 874 427.39	12 874 427.39	12 874 427.39	12 874 427.39	0.00	0.00
Totaluri:		64 190 295.35	64 190 295.35	12 813 594.08	12 813 594.08	147 839 811.68	147 839 811.68	212 030 107.03	212 030 107.03	87 591 057.04	87 591 057.04

Intocmit,
 SAVA MIHAELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 MATEI ACTIV CONTA SRL



SMART CITY INVEST S3 SRL

Nota 1 - Active imobilizate

31/12/2020

Denumire imobilizare	Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)		Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	Sold la inceputul exercitiului	Cedari, trans	Sold la sfarsit	Sold la inceputul exercitiului financiar				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LAPTOP ASUS X541UV-DM729	3,042.96	0.00	0.00	3,042.96	1,115.81	608.58	0.00	1,724.39
LAPTOP ASUS X541UV-DM729	3,042.96	0.00	0.00	3,042.96	1,014.38	608.58	0.00	1,822.96
LICENTA WINDCWS 10 PRO	949.99	0.00	0.00	949.99	349.26	190.02	0.00	538.28
LICENTA WINDCWS 10 PRO	949.99	0.00	0.00	949.99	316.80	190.01	0.00	506.61
SISTEM ALL IN ONE LENOVO	3,042.96	0.00	0.00	3,042.96	1,014.38	608.58	0.00	1,822.94
BIROU DIRECTORIAL IN FORMA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	416.70	277.80	0.00	584.50
GENERATOR CU SUDURA 290 1	4,887.07	0.00	0.00	4,887.07	314.67	222.12	0.00	536.79
MASINA DE TAIAT BETOWASFA	5,175.94	0.00	0.00	5,175.94	2,444.22	1,725.30	0.00	4,169.52
PLACA COMPACTOARE MOTOF	2,897.25	0.00	0.00	2,897.25	1,388.16	965.76	0.00	2,333.92
DEMOLATOR HEX.28MM	6,271.18	0.00	0.00	6,271.18	1,480.70	1,045.20	0.00	2,526.90
NIVELA LASER BOSCH	3,932.86	0.00	0.00	3,932.86	1,114.25	786.54	0.00	1,900.79
LICENTA WINDCWS 10 PRO	949.99	0.00	0.00	949.99	316.60	190.01	0.00	506.61
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE	49,779.55	0.00	0.00	49,779.55	13,274.58	9,953.92	0.00	23,230.48
DACIA NOUL DUSTER COMFOR	71,296.01	0.00	71,296.01	0.00	19,012.32	13,070.95	32,083.27	0.00
DACIA NOUL DUSTER COMFOR	71,296.01	0.00	0.00	71,296.01	19,012.32	14,259.21	0.00	33,271.53



TEREN INTRAVILAN 30728 MP	7,297,361.85	0.00	0.00	7,297,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C42 - CABINA BASCUL	3,963.53	0.00	0.00	3,963.56	87.62	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50
C60- BIROU CONTROL TAGLE	6,528.20	0.00	0.00	6,523.20	144.30	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50
C102 - DEPOZIT LAMINATE	1,907,167.00	0.00	0.00	1,907,167.00	42,185.24	38,921.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,087.00
C108 - ANEXA HALA	110,979.40	0.00	0.00	110,979.40	2,453.62	2,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.50
SISTEM DE SUFRAVECHERE VI	277,915.04	0.00	0.00	277,815.04	34,562.07	34,764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,328.79
TRANSIT DOUBLE CAB	168,635.00	0.00	0.00	168,635.00	28,716.38	31,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,043.36
LAPTOP LENOVO V330	8,094.80	0.00	0.00	8,094.80	812.84	1,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.60
LICENTA MICROSOFT WINDOW	3,984.00	0.00	0.00	3,984.00	2,658.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00	4,741.34	2,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,112.00
ENDPOINT PROTECTION ADVA	600.00	0.00	0.00	600.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
LAPTOP LENOVO 15.6" IDEA O4	2,804.20	0.00	0.00	2,804.20	506.38	868.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.46
SISTEM WORKSTATION I516H4:	4,596.74	0.00	0.00	4,596.74	894.18	1,532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.08
BUILDDEX TLB 840 SMFJB4BC01	111,838.10	0.00	0.00	111,838.10	18,639.68	27,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NISSAN SOCAGE VWASUFF24F	188,750.98	0.00	0.00	188,750.98	15,729.24	31,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NISSAN SOCAGE VWASUFF24C	188,750.98	0.00	0.00	188,750.98	15,729.24	31,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOCAMION CU HIAB B84DW1:	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	12,687.50	21,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOSTIVUTOR KOMATSU TIF	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,900.02	6,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MACARA LIEBHERR TIP 71EC-B	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	15,300.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
MACARA LIEBHERR TIP 91EC	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	9,499.98	18,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,499.94
COMPRESOR KAESER MA3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,624.96	3,249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.95
COMPRESOR KAESER MA3	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	2,125.02	4,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.05
MACARA TAKRAF RDK 300-1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,186.64	7,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MACARA TAKRAF RDK 300-1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,186.64	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.97
RAFTURI LONG SPAN MONTAJ	113,406.06	0.00	0.00	113,406.05	7,875.40	18,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP LENOVO IDEAPAD	3,035.29	0.00	0.00	3,035.29	101.18	607.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.28



LICENTA MICROSOFT WINDOW	168.07	0.00	0.00	168.07	28.02	140.05	0.00	168.07
CABINA SORTARE DESEURI ME	75,067.36	0.00	0.00	75,067.36	1,663.90	9,383.40	0.00	10,947.30
BANDA TRANSPORT	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	494.80	2,868.80	0.00	3,463.60
LICENTA MICROSOFT WINDOW	168.07	0.00	0.00	166.07	14.01	154.06	0.00	168.07
MULTIFUNCTIONAL HP DESKJE	0.00	201.67	0.00	201.67	0.00	50.40	0.00	50.40
MASA DE TAIAT BS400 LST-E23	0.00	9,027.00	0.00	9,027.00	0.00	1,504.48	0.00	1,504.48
LICENTA SAGA C - CONTABILIT.	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	88.51	0.00	88.51
LICEANTA SAGA C - STOCURI	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	88.51	0.00	88.51
SOFT EDIFICIUS	0.00	2,320.97	0.00	2,320.97	0.00	1,547.31	0.00	1,547.31
SOFT PRIMMIUS	0.00	1,182.75	0.00	1,182.75	0.00	788.49	0.00	788.49
MASINA DE RASCHETAT PSM2	0.00	4,247.90	0.00	4,247.90	0.00	1,238.99	0.00	1,238.99
FURNIZARE SISTEM COMPLET	0.00	130,383.00	0.00	130,388.00	0.00	1,358.21	0.00	1,358.21
Total genera	11,453,483.24	147,633.83	831,042.03	10,770,884.99	292,948.83	389,233.56	253,577.37	429,806.12

Administrator,

Numele si prenumele :
EDELIA NICOLAE

In tocnat,

Numele si prenumele : STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea : E AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

14697

Semnatura

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			In cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	877 560	701 714	435 762	1 143 512
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	877 560	701 714	435 762	1 143 512
Provizioane pentru dezafectare imobilitari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Clients (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	877 560	701 714	435 762	1 143 512

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

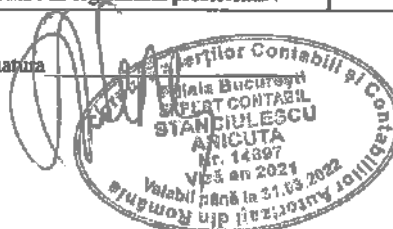
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14697

Semnatura _____

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

Destinația profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14697

Semnatura _____

Stampila unitatii

Semnatura



SMART CITY INVEST S3 SRL

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31/12/2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri neta		1	2
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)			
3. Cheltuielile activitatii de baza			
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare			
5. Cheltuielile indirecte de productie			
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)			
7. Cheltuielile de desfacere			
8. Cheltuielii generale de administratie			
9. Alte venituri din exploatare			
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)			

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Intocmit,

Numele si prenumele : STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea : 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional : 14697

Semnatura _____

Stampila unitatii



SMART CITY INVEST S3 SRL

Nota 5 - Situatia creantelor si datoritiilor

31/12/2020

Sold la stansii Termen de lichiditate / exigibilitate

Nr. rd.

Creante / Datorii

Sub 1 an 1-5 ani Peste 5 ani

	1	2	3	4
	= 2 + 3 + 4			
CREANTE	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare deobanzii (ct.2)	1	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandii aferente (ct.2873,2874)	2	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2877)	3	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2871,2875,2876,2878,2879)	4	950	950	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	950	950	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	7	582,762	582,762	0
Creante personale si asigurari sociale (ct.-25+4282+431+436+437+4382)	8	174,342	174,342	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0
Taxe pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	13,467	13,467	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	43,564,205	43,564,205	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	44,334,776	44,334,776	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	1,062	1,062	0
TOTAL CREANTE: (rd. 05+14+15)	16	44,336,788	44,336,788	0
DATORII	17	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)				



18	Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	0	0	0	0
19	Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	0	0	0	0
20	Datori ce privesc imobiliaria financiara (ct.168)	0	0	0	0
21	Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	0	0	0	0
22	Dobanzi (ct.168+5186+5188)	0	0	0	0
23	Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+609)	23,493	23,493	0	0
24	TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23,493	23,493	0	0
25	Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	11,165,086	2,225,894	8,939,171	0
26	Clienți creditorți (ct.419)	0	0	0	0
27	Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432)	1,776,052	1,776,052	0	0
28	Impozit pe profit (ct.441)	0	0	0	0
29	Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+443)	218,452	218,452	0	0
30	Alte datorii fara de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+448)	324,344	324,344	0	0
31	Datorii cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+458+459+460+461+462)	500,000	500,000	0	0
32	Creditori diversi (ct.462+473)	1,178	1,178	0	0
33	ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	13,985,092	5,045,920	8,939,171	0
34	Venturi inregistrate in avans (ct.472)	0	0	0	0
35	TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	14,008,584	5,069,413	8,939,171	0

Administrator,

Numele si prenumele :

EDELIA NICOLAE

Intenții,

Numele si prenumele ANICUȚA

Calitatea : E AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14697

Semnatura

[Signature]
 Colegiul Profesional al Inginerilor si Arhitecților din România
 Sectorul 3 București
 Nr. 14097
 Valabil până la 31.12.2023
 București

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
- natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
- f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale:
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare;
 - modificarile rezervelor din reevaluare:
 - valoarea rezervelor din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilanț, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilanțului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	NEDELIA NICOLAE

Intocmit,

Numele si prenumele :	STANCIULESCU ANICUTA
Calitatea :	21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	14697

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distributie;
 - drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14697

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2020

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valcarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariatii:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	NEDELIA NICOLAE

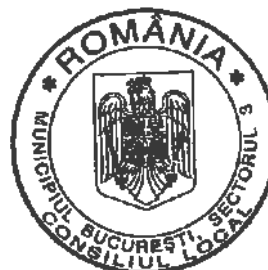
Intocmit,

Numele si prenumele :	STANCIULESCU ANICUTA
Calitatea :	21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	14697

Semnatura _____

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichidității curente	1	0.00
b) Indicatorul lichidității imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitorilor-clienți	7	35.49
d) Viteza de rotație a creditorilor-furnizor	8	680.02
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	4.79
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja brută din vânzări	12	0.00

Administrator,

Numele și prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Întocmit,

Numele și prenumele :

STANCIULESCU ANICUTA

Căitatea :

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

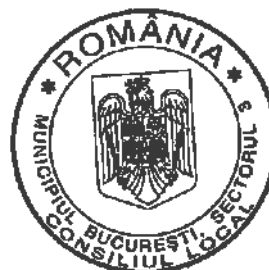
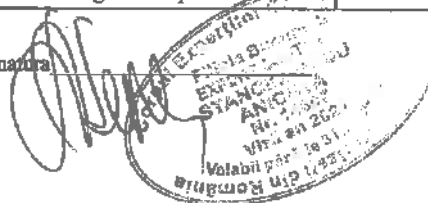
Nr. de înregistrare în organismul profesional :

14697

Semnatura _____

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10
Alte Informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de platit.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piate geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- in cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de rennoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datoriile suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectuale comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatiile sa cu alte elemente trebuie prezentate in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :	NEDELIA NICOLAE
-----------------------	-----------------

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	STANCIULESCU ANICUTA
Calitatea :	21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CEECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional	14697

Semnatura _____



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: SMART CITY INVEST SRL

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 3 STR. JEAN ALEXANDRU STERIADI NR. 17 TEL. 031.426.09.39

Numar din registrul comertului: J40/15431/2017

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

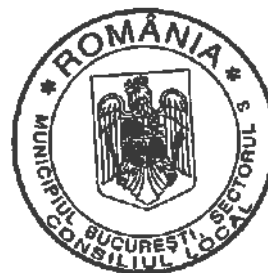
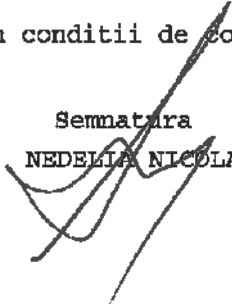
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod de identificare fiscala: 38188050

Subsemnatul, NEDELIA NICOLAE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 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.

Semnatura
NEDELIA NICOLAE



SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

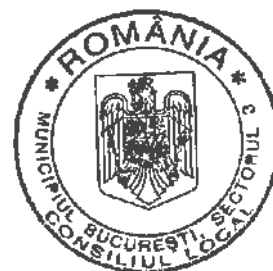
Web: www.smart-s3.ro



RAPORT DE GESTIUNE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Societatea **SMART CITY INVEST S3 S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, a desfasurat in anul 2020 activitati de inchiriere imobile, prestari servicii si executie lucrari, realizand urmatoorii indicatori:

• Venituri totale	-	6,511,000.52
• Cheltuieli totale	-	12,176,000.53
• Pierdere brut	-	-5,665,000.02



ALTE INFORMATII:

- Societatea isi va axa in continuare activitatea pe executia de lucrari de constructie, din considerentul ca acest domeniu prezinta un potential ridicat de a genera profit;
- Activitatea societatii s-a desfasurat la sediul social si in punctele de executie ale lucrarilor contractate;
- Societatea practica o politica de preturi prin care urmareste modificarea acestora functie de evolutia preturilor pe piata. Nivelul preturilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveste concurenta pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile si obiectivele firmei privind managementul risicului sunt:

- Mentinerea unui risc scazut de colectare a creantelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate in vederea realizarii acestui obiectiv;
- Asigurarea unui echilibru intre perioada de recuperare a creantelor in perioada de plata a datoriilor.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității.

Masuri aplicate in contextual instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei conform Decretului Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020, precum si a actelor normative ulterioare:

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- societatea a adoptat masuri pentru prevenirea imbolnavirilor si totodata pentru adaptarea activitatii si asigurarea continuitatii;
- la acest moment activitatea economico-comerciala a societatii se desfasoara normal, nu este afectata de impactul epidemiei COVID-19. Principalul client este Primaria Sectorului 3.
- in cadrul societatii nu s-a inregistrat un numar de 5 salariati infectati, iar masurile de derogare program si/sau telemunca au fost luate cu asigurarea realizarii in conditii normale a sarcinilor de lucru, ale fiecarui department;
- mentionam ca societatea nu colaboreaza si nu are contracte incheiate cu parteneri straini strategici, care sa afecteze procesul de continuitate in activitate;

2. Principiul permanenței metodelor, -au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudenței. Societatea a luat in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar. S-au avut in vedere si s-au analizat toate obligatiile previzibile, precum si pierderile potientiale, facandu-se totodata si ajustari de valoare care ar fi putut sa influenteze rezultatul financiar.

4. Principiul independenței exercițiului. La determinarea rezultatului final, s-au luat in calcul toate sumele provenite din veniturile si/sau cheltuielile din anul contabil 2020, indiferent de data incasarii, respectiv a platilor.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv. Au fost inregistrate toate elementele de active si pasiv, precum si evaluarea separata a acestora.

6. Principiul intangibilității. Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.

7. Principiul necompensării. Nu au fost efectuate compensari intre conturile de venituri si cheltuieli sau intre activele si pasivele societatii.

8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate în situațiile financiare reflecta realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.



SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

Sediul Social: Jean Alexandru Steriadi, nr.17, sector 3, Bucuresti

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



9. Principiul pragului de semnificație. Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare. Nu au fost necesare evidenterii de valori semnificative.

10. Principiul contabilității pe baza "Accrual" Societatea nu folosește și nu prevede în activitatea contabilă sume de tip "Accrual".

Politici contabile semnificative

- Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
- Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție), principiul de descarcare fiind FIFO iar conturile de creanțe și datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată;

Informatii privind salariatii

- a) Nu s-au acordat indemnizații suplimentare membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere;
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere;
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului;
- d) Salariați:
Nr. mediu de salariați: 100;
Salarii și indemnizații plătite + cheltuieli cu asigurările sociale:
6.664.410,00 lei

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza Balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

La întocmirea situațiilor financiare anuale ale societății Smart CityInvest S3 SRL au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. Nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
PREȘEDINTE C.A.
Nedelia Nicolae



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CATRE,

Asociatii,
SMART CITY INVEST S3 SRL

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie



1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societatii SMART CITY INVEST S3 SRL, cu sediul social în Bucuresti, Sector 3, str. Jean Alexandru Steriadi nr.17, Caldire Administrative, Mansarda, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 38188050, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

- Activ net / Total Capitaluri Proprii: 43.565.867 lei
- Rezultatul net al exercitiului profit/ pierdere : 5.665.005 lei

3. In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și complectările ulterioare.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") și Legea 162/2017. Responsabilitatile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitatile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale" din raportul nostru. Suntem independenți 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 situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Respectarea principiului continuității activității

5. Atragem atenția asupra situației "Contului de profit și pierdere" din situațiile financiare, conform careia Societatea a înregistrat o pierdere netă de 5.665.005 lei în cursul exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020. Aceste evenimente și condiții, au fost generate în contextul pandemiei

provocata de infectia cu SARS-CoV-2, pentru limitarea careia au fost instituite starea de urgenta si de alerta pe parcursul anului 2020.

Acestea indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea.

Societatea dispune de resurse materiale si financiare pentru a continua activitatea, respectand astfel principiul continuitatii activitatii.

Societatea a analizat foarte atent expunerea la risc si a evaluat cu grija evenimentele care au generat pierderea neta semnificativa inregistrata in exercitiul financiar 2020 cu luarea unor măsuri de precautie sporite in vederea diminuării riscurilor in aceste conditii de dificultate.

Conducerea entitatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate, pentru intocmirea situatiilor financiare.

Situatiile financiare nu includ ajustări care ar putea proveni din rezultatul incertitudinii legate de continuitatea activității.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.



Aspecte cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte, care in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora, si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Am determinat ca nu exista aspecte cheie de comunicat in raportul nostru.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

7. Administratorul este responsabil pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, SMART CITY INVEST S3 SRL, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare individuale nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si complectarile ulterioare, punctele 489-492.

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

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorului pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

- b) Raportul administratorului a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si complectarile ulterioare, punctele 489-492;

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorului. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea SMART CITY INVEST S3 SRL ("Societatea") este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si complectarile ulterioare, pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

9. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea SMART CITY INVEST S3 SRL ("Societatea") 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 nicio alta alternativa realista in afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. 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 frauda, 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.

12. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.



- Intelegem 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.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducerea SMART CITY INVEST S3 SRL ("Societatea") a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

13. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

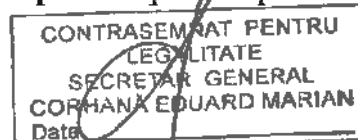
14. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

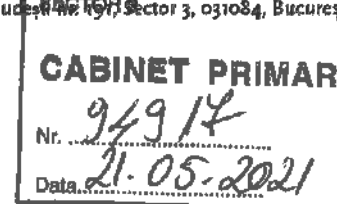
15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Alte aspecte

16. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatilor Societatii SMART CITY INVEST S3 SRL, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le prezentam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si asociatii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Aud.fin. Adriana Gavrilas
Inregistrata la CAFR cu nr.3814/2011





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL

În raporturile cu societățile la care este asociat Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate, urmărind eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea Smart City Invest S3 SRL 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 a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2020 o pierdere în valoare de 5.665.005 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL 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 guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță 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 Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2021 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, la societatea Smart City Invest S3 SRL, în urma efectuării acestui audit de către un auditor independent, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 93647/19.05.2021 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernare Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGRITA



Nr. 93647/19.05.2021

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 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, Nr. 17, Clădire Administrativă, birou 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/06.09.2017, având CUI 38188050. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar societatea SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL având ca obiect principal de activitate "Activități de întreținere peisagistică", cod CAEN 8130.

Ulterior societatea și-a modificat și denumirea, devenind Smart City Invest S3 SRL iar obiectul său principal de activitate a fost schimbat, acesta devenind "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale" — cod CAEN 4120, dat fiind rolul foarte important pe care a început să-l joace domeniul construcțiilor în strategiile sale de dezvoltare.

Prin adresa nr. 753/18.05.2021 (înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 93037/19.05.2021), însoțită de anexele sale și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 34/18.05.2021, 35/18.05.2021, 36/18.05.2021 și 37/18.05.2021 societatea Smart City Invest S3 SRL propune spre aprobare:

- | | |
|---|---|
| 1 | Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 |
| 2 | Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 (anexa 3) |
| 3 | Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020 (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 Smart City Invest S3 SRL este prezentată, într-un format 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 2020 :

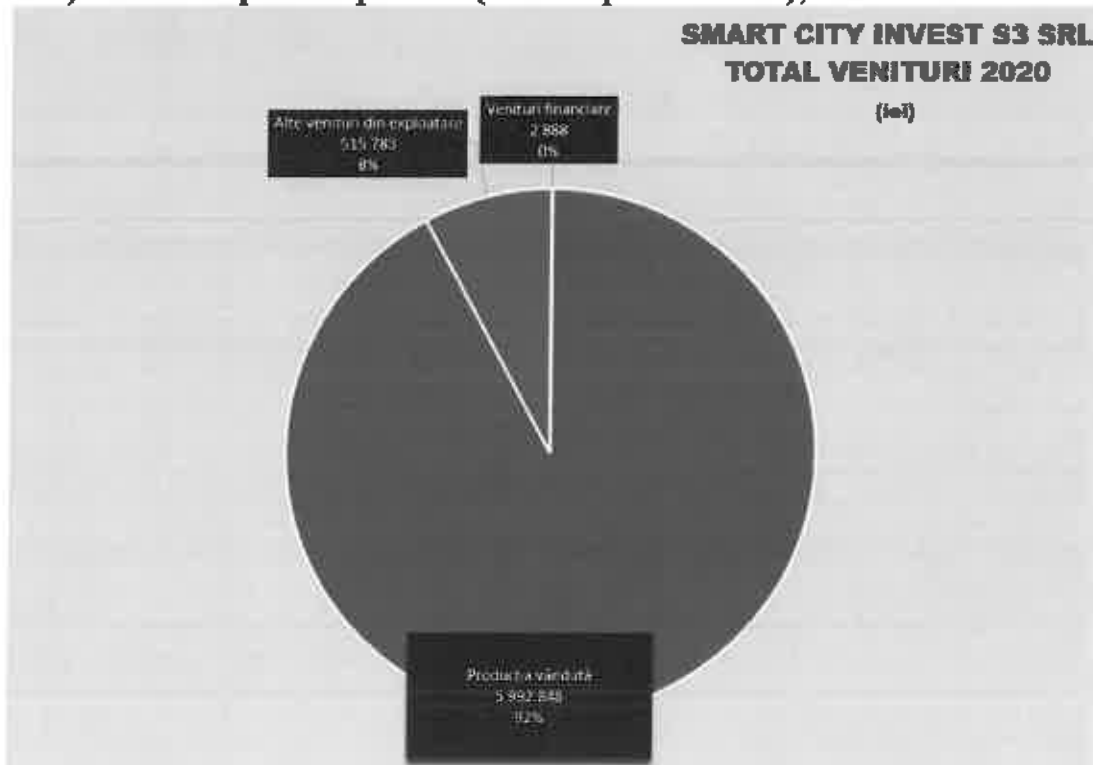
a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total

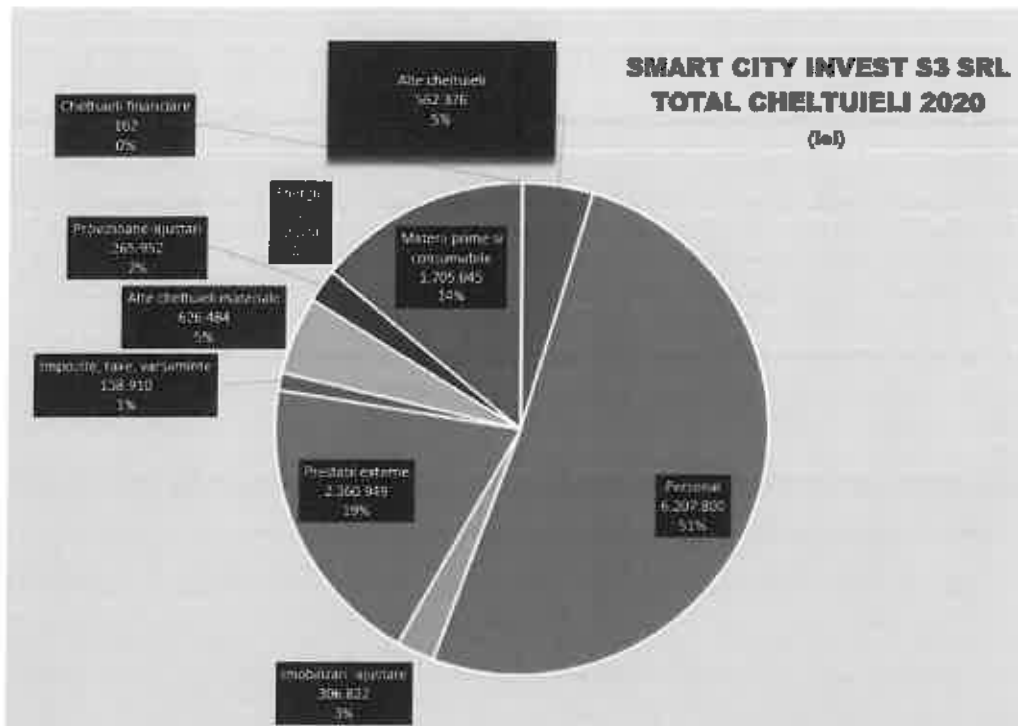


pasive curente (valori exprimate în le

ACTIV	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
Active – total, din care:		
Active imobilizate – total, din care:	12.293.674	11.593.533
Imobilizări necorporale	6.061	3.193
Imobilizări corporale	12.287.613	11.590.340
Imobilizări financiare	0	0
Active circulante – total, din care:	49.289.612	47.123.367
Stocuri	169.968	327.090
Creanțe	45.367.181	44.335.724
Investiții pe termen scurt	1.500.000	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	2.252.463	2.460.553
PASIV	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020
Capitaluri proprii – total, din care:	50.122.923	43.565.867
Capital social subscris și vărsat	9.000.000	9.000.000
Capital social subscris și nevărsat	43.000.000	43.000.000
Rezerve legale	13.419	13.419
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-2.251.938	-5.665.005
Datorii total, din care:	10.644.554	14.008.584
Datorii pe termen lung	9.101.745	8.962.664
Datorii pe termen scurt	1.542.809	5.045.920

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

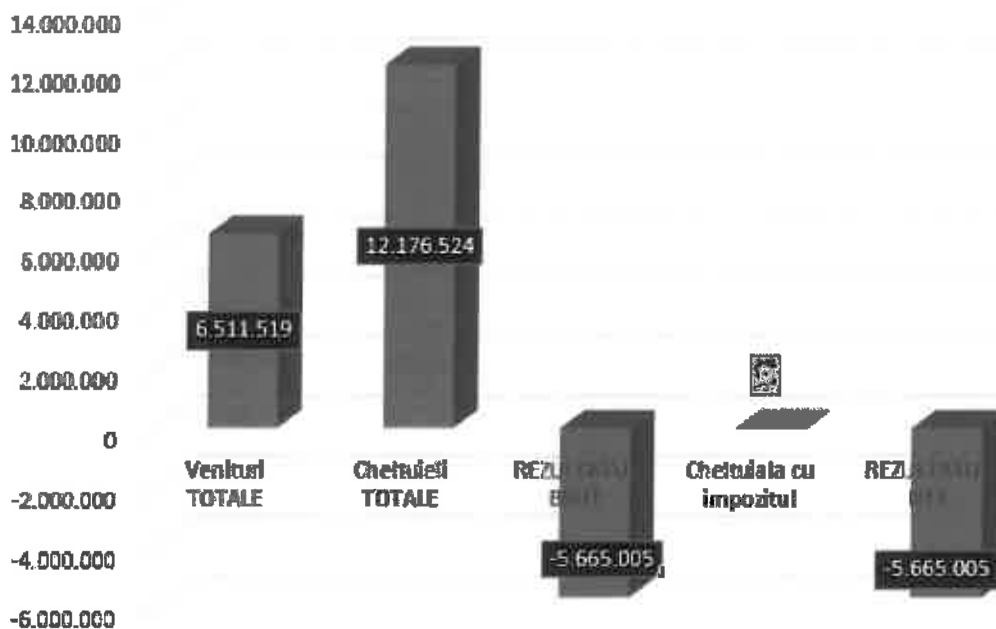




Indicator	31.dec.19	31.dec.20
Venituri din exploatare	10.748.892	6.508.631
Cheltuieli din exploatare	13.008.017	12.176.362
Rezultatul din exploatare	-2.259.125	-5.667.731
Venituri financiare	8.716	2.888
Cheltuieli financiare	1.529	162
Rezultatul financiar	7.187	2.726
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	10.757.608	6.511.519
Cheltuieli TOTALE	13.009.546	12.176.524
REZULTATUL BRUT	-2.251.938	-5.665.005
Cheltuiala cu Impozitul pe venit și cu alte impozite	0	0
REZULTATUL NET	-2.251.938	-5.665.005



Smart City Invest S3 SRL - Profit/Pierdere 2020 (lei)



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

CAPITAL SOCIAL - Smart City Invest S3 SRL	31.dec.19	31.dec.20
CAPITAL SOCIAL	52.000.000	52.000.000
Valoare parte socială (lei)	20.000	20.000
Număr total părți sociale	2.600	2.600
ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București	51.980.000	51.980.000
Număr părți sociale	2.599	2.599
Procent	99,9615%	99,9615%
ASOCIAT 2 SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL	10.000	10.000
Număr părți sociale	1	1
Procent	0,0385%	0,0385%

Societatea Smart City Invest S3 SRL a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2020 o pierdere netă în valoare de 5.665.005 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, Smart City Invest S3 SRL fiind una dintre ele.

Obiectivele auditului financiar sunt:

- obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploataării 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 Smart City Invest S3 SRL, care



cuprind bilanțul la 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: „ În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.,,

În urma verificărilor s-a constatat că societatea Smart City Invest S3 SRL, deși se încadrează în prevederile legale referitoare la entitățile ce se supun auditului statutar, nu a solicitat adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect desemnarea auditorului statutar al societății Smart City Invest S3 SRL pentru exercițiul financiar 2020, nerespectând astfel prevederile Art. 47 din OUG nr. 109/2011 conform căruia auditorii statutari sunt numiți de către adunarea generală a asociaților pentru o perioadă de minimum 3 ani, contractarea serviciilor auditorului statutar de către întreprinderea publică urmând să se realizeze cu respectarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice, respectiv Legea nr.98/2016;

La întocmirea bilanțului societății Smart City Invest S3 SRL și a contului de profit și pierderi pe anul 2020, însoțite de raportul auditorului, a fost necesară respectarea următoarelor prevederi legislative:

•• Ordinului nr. 58/2021 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 precum 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. ”;

•• Art. 28, alin. (7) “ Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile”

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.

b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;”

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 f) "numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant";
- lit g) "examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație";

din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

● — **Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020**

În exercitarea rolului său de asociat 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, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație al întreprinderilor publice 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 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 Smart City Invest S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție inițială și a celor ulterioare pentru posturi rămase vacante în urma unor demisii.

La 31.12.2020 componența Consiliului de Administrație este următoarea:

NEDELIA NICOLAE, președinte;
DINDIRI PUIU;
DINCĂ CĂTĂLIN GABRIEL;
IRIMIA MIHNEA ANDREI;
NEDELCU PETRE;
TODIRICĂ ALEXANDRA;
BURGHELIA GHEORGHE.

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 Smart City Invest S3 SRL au intrat în vigoare la data de 15.01.2018, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 pentru anul 2020 conține următoarele tipuri de informații:

Cadrul general privind modul de organizare și funcționare, cadrul legislativ, structura



organizatorică

— prezentarea societății, capitalul social, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, datele de identificare, administrarea societății, atribuțiile Consiliului de Administrație;

Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în ședințele ce au avut loc, cu referire la:

- *Modificarea domeniului principal de activitate;*
- *Modificarea Organigramei, Statului de Funcții, Grilei de Salarizare a personalului;*
- *Aprobarea încheierii unor contracte de achiziție/prestări servicii/media;*
- *Aprobarea bilanșului contabil pentru anul 2019 al societății Smart City Invest S3 SRL;*
- *Aprobarea programului de activitate al societății pentru anul 2021;*
- *Aprobarea componenței Comisiei de inventariere a patrimoniului societății Smart City Invest S3 SRL;*
- *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2020;*
- *Aprobarea poliței de asigurare a membrilor Consiliului de Administrație privind asigurarea de răspundere civilă cu City Insurance SA*
- *Aprobarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administrație semestriale și anual (semestrul II 2019, semestrul I 2020) ;*
- *Aprobarea modificării Codului de etică al societății Smart City Invest S3 SRL;*
- *Aprobarea modificării Regulamentului de Ordine Interioară al societății Smart City Invest S3 SRL;*
- *Aprobarea demarării unor proceduri de achiziție;*
- *Aprobarea vânzării unor utilaje, mijloace fixe din patrimoniul societății, echipamente;*
- *Delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului de Administrație – Dna. Simona Andreea Bălașa către Dl. Nedelia Nicolae, membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pe perioada 22.01.2020 – 31.01.2020.*
- Etc.

Conducerea și administrarea societății

Lista administratorilor în funcție în anul 2020 este prezentată în tabelul de mai jos:

Nume membru CA	HCL53	Data numire	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20
BALASA SIMONA ANDREEA	HCL 543	15.11.2018	P	P	P									
NEDELIA NICOLAE	HCL 59	09.03.2020			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
DINDIRI PUIU	HCL 691	28.12.2017												
DINCA GABRIEL CATALIN	HCL 691	28.12.2017												
IRIMIA MIHNEA ANDREI	HCL 691	28.12.2017												
NEDELICU PETRE	HCL 691	28.12.2017												
BURGHELIA GHEORGHE	HCL 231	30.07.2020												
TODIRICA ALEXANDRA	HCL 691	28.12.2017												

CA- Consiliu de Administrație: P-președinte; ■ membru definitiv CA ; ■ membru provizoriu CA



Activitatea de resurse umane

La sfârșitul celui de-al doilea semestru al anului 2020 situația personalului societății Smart City Invest S3 SRL este următoarea:

Smart City Invest S3 SRL	TOTAL angajați la 31 dec 2020
Compartiment Marketing și Comunicare	8
Compartiment Tehnic	3
Compartiment Achiziții	2
Compartiment Administrativ	1
Compartiment Juridic	1
Compartiment Contabilitate și Salarizare	2
Compartiment Resurse Umane	1
Compartiment Execuție	39

Asigurarea transparenței

Pagina de internet a societății - www.smart-s3.ro - este complet funcțională, fiind actualizată cu noile informații ce trebuie să fie accesibile publicului, conform legislației în vigoare.

Contracte derulate cu Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti sau cu societăți având acționar/asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Indemnizația fixă, stabilită prin HCLS3 nr. 192/28.03.2019:

Președinte – 12,000.00 lei net/lună;

Membri CA – 15% din indemnizația președintelui /lună;

Nu s-a acordat componentă variabilă a remunerației.

Performanțele financiare ale societății

Date menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate, în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi.

Indicatorii 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 HCLS3 nr. 177/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

Tablelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2020:



CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	OBS	
FINANCIAR	Datorii	Gradul de îndatorare general (GI)	59%	24%	INDEPLINIT
	Investiții	Rotația activelor imobilizate	440%	52%	NEINDEPLINIT
	Profitabilitate	Rentabilitatea financiară a capitalului propriu	8%	0%	NEINDEPLINIT
	Venituri	Rata nominală de creștere a veniturilor	2.50%	45%	INDEPLINIT
NEFINANCIAR	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	Cursuri de calificare/specializare personal	2%	0%	NEINDEPLINIT
		Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției	10	10	INDEPLINIT
	Satisfacția clienților	Procent restituit din garanția de bună execuție	100%	38%	NEINDEPLINIT
	Guvernare corporativă	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	100%	100%	INDEPLINIT

Certificări

Societatea este certificată ISO 9001, ISO 14001 și CHSAS 18001

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

•• 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

• **Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2021**, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății.

Planul privind activitatea ce va fi desfășurată de societatea Smart City Invest S3 SRL în anul 2021 se referă atât la continuarea realizării obiectivelor aflate în derulare cât și la pregătirea obiectivelor viitoare pe care le va desfășura societatea:

- 1) Finalizarea obiectivului Creșea Trapezului;
- 2) Derulare contracte de închiriere, subînchiriere și execuție demarate în 2020;
- 3) Contracte de publicitate și promovare pentru Primaria Sector 3;
- 4) Pregătirea licitației pentru proiectul din str. Victor Brauner;
- 5) Întâlniri pregătitoare și discuții privind proiectul "Palatul Educației Științelor și Inovației" și start implementare proiect;

Conform programului, în anul 2020 societatea își va continua activitățile, peste 80% din acestea fiind aferente obiectivelor derulate de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Programul sus-menționat este supus aprobării în conformitate cu prevederile:



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

•• Art.13, pct.13.6, alin. (3) lit. e): *"Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:" "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."*

din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare.

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 2020 a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Simona Andreea Bălașa

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru



Nr. 93650/19.05.2021

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 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 93647/19.05.2021 și de adresa nr. 753/18.05.2021 (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 93037/19.05.2021) a societății Smart City Invest S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Simona Andreea Bălașa

Compartiment Guvernare Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și
relația cu mediul de afaceri

AVIZUL

referitor la pct 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 25.05.2021, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL / NEFAVORABIL

Mentiuți: **Votul a fost favorabil pentru aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi (înregistrat electronic ca 11-1). ~~Votul nu a fost favorabil pentru raportului de activitate al CA pe anul 2020, nici aprobarea programului de activitate pe anul 2021 (înregistrat electronic ca 11-b).~~** Situația financiară foarte slabă, lipsa de perspectivă ale societății pun sub semnul întrebării modul de continuare a activității acesteia. Se va discuta cu Primarul S3 din poziția de reprezentant al clientului principal al societății.

In ședința de CL se va formula amendament de eliminare a Art. din HCL care privește Aprobarea raportului de activitate și a Programului de activitate.

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,
Văcaru Mihaela-Carmen

Mihaela-
Carmen Vacaru

Digitally signed by
Mihaela-Carmen Vacaru
Date: 2021.05.25
22:57:57 +0300'

SECRETAR,
Voinea Inocențiu-Ioan

MEMBRI:

Weinrich Andreea Helena	<i>Prezent</i>
Neagu Constantin - Iulian	<i>prezent</i>
Costea Antoaneta - Nina	<i>Prezent</i>
Judele Ștefan -Lucian	<i>prezent</i>
Maxim Ion	<i>Prezent</i>
Negoită Anda - Ioana	<i>prezent</i>
Păunică Adriana	<i>prezent</i>

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea
lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate

AVIZUL

referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL

Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, întrunită în ședința din data de 26.05.2021, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și a acordat avizul de oportunitate de mai jos.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: au fost adresate întrebări de clarificare consiliului de administrație. Nu a răspuns nimeni.

Avizul este favorabil doar pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, membrii comisiei exprimându-și dezaprobarea în privința aprobării raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a Programului de activitate pe anul 2021

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței.

PREȘEDINTE,

Weinerich Andreea Helena

WEINERICH ANDREEA HELENA
Digitally signed by WEINERICH ANDREEA HELENA
Date: 2021.05.26 22:29:21 +03'00'

SECRETAR,

Matei Romulus – Eugen

Romulus-
Eugen Matei
Semnat digital de Romulus-
Eugen Matei
Data: 2021.05.26 23:15:11
+03'00'

MEMBRI:

Szocs Augustin	Prezent
Dascălu Marin	Prezent
Grozav Alexandru Cristian	Prezent
Mărineață Marcel	Prezent
Niță Marius - Vasile	Prezent
Cocoș Adrian - Marian	Prezent
Lupu Daniel – Florin	Prezent