



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

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

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,
a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019
și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL**

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*
întrunit în ședință ordinară, azi 29.04.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.335138/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.334713/22.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.894/13.04.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr.330083/CP/13.04.2020;
- Adresa nr.334719/22.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), g) și h) din Actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

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 bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredințate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VĂDUVA**



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Marius Mihăiță

NR. 106
DIN 29.04.2020

Bifați numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 10.000.000

Entitatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J40/15452/2017 Cod unic de înregistrare 3 8 1 8 9 0 0 5

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

13.935.337

Capital subscris

10.000.000

Profit/ pierdere

1.810.494

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Ionela
Moldoveanu
Semnat digital de
Ionela Moldoveanu
Data: 2020.04.08
09:49:21 +03'00'
Semnătura electronică

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

RADULESCU M. GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

4906

CIF/ CUI

2 7 2 4 1 4 6 9

Formular VALIDAT

ANEXA nr. 1

HCLSB nr. 106 / 29.04.2020

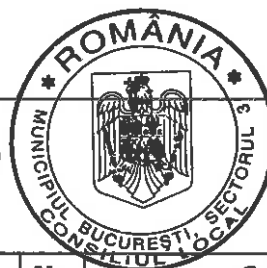
BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -



Denumirea elementului	Nr. rd. OMFP nr. 3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	16.366	16.070
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	551.639	577.485
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	568.005	593.555
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.286.437	3.555.766
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	10.446.016	2.556.151
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.446.016	2.556.151
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.255.766	8.118.382
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.988.219	14.230.299
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	16.040	13.447
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	16.040	13.447
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	3.405.234	871.027
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	11.587.775	13.361.469
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	12.155.780	13.955.024
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	42.187	30.937
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	42.187	30.937
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	11.250	11.250
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	30.937	19.687
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472**)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478**)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	10.000.000	10.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.000.000	10.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	132.585	240.088
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	1.992.258
SOLD D (ct. 117)	44	42	140.211	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.265.054	1.810.494
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	132.585	107.503
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	12.124.843	13.935.337
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	12.124.843	13.935.337

Suma de control F10: 241320283 / 577503754

*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

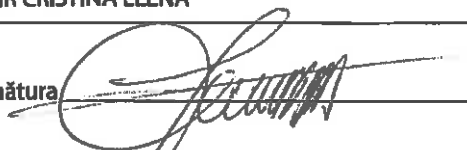
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



ANEXA nr 9

HCLB 3 nr. 106/29.04.2020

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019



- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.140.572	13.752.893
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	10.140.297	13.718.372
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	275	34.521
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		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	810.545	0
Sold D	07	08	0	376.708
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	54.147	11.250
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, veniturile din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	11.005.264	13.387.435
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.789.686	6.023.868
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	91.274	75.212
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.788	4.600
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	260	30.851
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	268	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.216.265	2.668.955
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.187.143	2.588.396
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	29.122	80.559
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	165.801	331.489
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	165.801	331.489
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.136.463	2.166.818
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.132.932	2.161.181
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	3.503	5.636
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	28	1
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	8.404.269	11.301.793
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.600.995	2.085.642
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	44.814	51.448
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	17	219
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	44.831	51.667
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	47	5
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	47	5
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	44.784	51.662
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.050.095	13.439.102
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	8.404.316	11.301.798
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.645.779	2.137.304
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	380.725	326.810
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.265.054	1.810.494
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 179268390 / 577503754

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

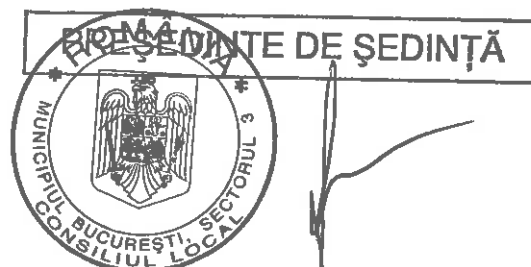
Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

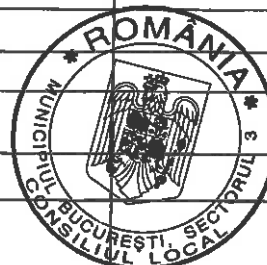
F30 - pag. 1

Cod 30

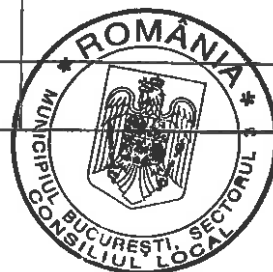
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

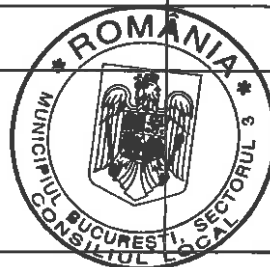
I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.810.494
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi 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, contributi 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 salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	13		23
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	18		33
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	



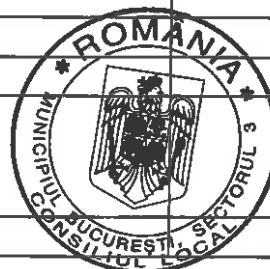
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	76.245
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	31.12.2019
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	1
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	2
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	31.12.2019
Cheltuieli de inovare	47	45	1
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	31.12.2019
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	1
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	2
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	9.200
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	5.966	5.966
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	5.966	5.966
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	5.966	5.966
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	9.741.351	2.769.234
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.425.703	14.343
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		4.930
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.425.703	9.413
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	16.040	13.447
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	16.040	13.447
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 'onomici ****)	86	77		
investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84		
- în lei (ct. 5311)	94	85		
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.255.766	8.118.382
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.255.766	8.118.382
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.405.234	871.027
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		



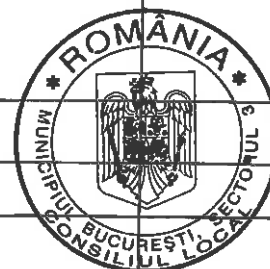
- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	1.345.959	223.599
- datoriile 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)	118	109		
- datoriile 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)	119	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	61.448	147.047
Datoriile 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)	121	111	1.997.781	500.299
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	141.370	50.773
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.856.411	449.526
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	46	82
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	46	82



- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	10.000.000			10.000.000
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	10.000.000			10.000.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Permise și licențe (din ct.205)	148	135	73.914			69.649
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
A		B	1			2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
A		B	1			2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
A		B	1			2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	10.000.000	X	10.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				



- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		166	153			
- către instituţii publice centrale;		167	154			
- către instituţii publice locale;		168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		169	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158			
- către instituţii publice centrale		172	159			
- către instituţii publice locale		173	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162			
- către instituţii publice centrale		176	163			
- către instituţii publice locale		177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		178	165			
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat		179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019		
- dividendele interimare repartizate 8)		180	165b (315)			
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	



Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA-ELENA

Semnatura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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.

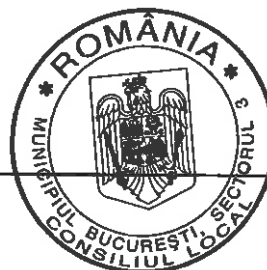
*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 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 (FEAGA) 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.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

- 1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorilor 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 'datorilor 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 datorii 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

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	76.701	68.906	73.170	X	72.437
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	76.701	68.906	73.170	X	72.437
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	591.376	247.612	12.595		826.393
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	57.114	49.720			106.834
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	9.200		9.200		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	657.690	297.332	21.795		933.227
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	734.391	366.238	94.965		1.005.664



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	60.335	69.202	73.170	56.367
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	60.335	69.202	73.170	56.367
...Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	101.926	240.067	12.595	329.398
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.125	22.219		26.344
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	106.051	262.286	12.595	355.742
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	166.386	331.488	85.765	412.109



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

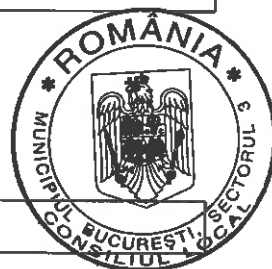
- lei -

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

Suma de control F40 : 9591018 / 577503754

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,



Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul 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

Ori de câte ori 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 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – 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 entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc 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 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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 mici

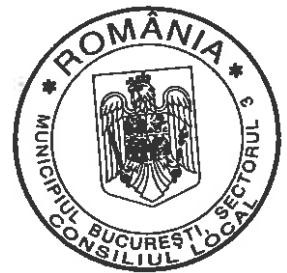
1011 SC(+)/F10S.R31

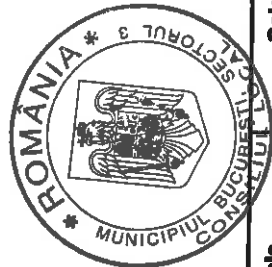
OK

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

-

+ Salt





Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	132 585.00	0.00	0.00	0.00	240 088.00	0.00	240 088.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	140 211.27	0.00	0.00	0.00	280 422.54	2 272 680.79	0.00	1 992 258.25
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2 265 054.52	1 981 429.50	2 590 308.53	17 102 109.34	18 912 603.13	0.00	1 810 493.79
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	132 585.00	0.00	0.00	0.00	2 372 557.52	2 266 054.52	107 503.00	0.00
Total sume clasa 1		272 796.27	12 397 639.52	1 981 429.50	2 590 308.53	19 755 089.40	33 690 426.44	107 503.00	14 042 840.04
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	73 913.57	0.00	1 006.00	1 245.55	142 819.78	73 170.59	69 649.19	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 787.59	0.00	0.00	0.00	2 787.59	0.00	2 787.59	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	255 782.54	0.00	5 209.24	12 594.60	322 390.65	12 594.60	309 786.05	0.00
2133	MILLOAGE DE TRANSPORT	335 593.47	0.00	0.00	0.00	516 607.04	0.00	516 607.04	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	57 113.60	0.00	0.00	0.00	106 834.34	0.00	106 834.34	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	5 965.95	0.00	0.00	0.00	5 965.95	0.00	5 965.95	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	59 715.49	1 245.55	5 760.63	73 170.59	127 988.38	0.00	54 817.79
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	619.44	0.00	77.43	0.00	1 548.63	0.00	1 548.63
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	101 925.50	12 594.60	22 946.71	12 594.60	341 993.20	0.00	329 398.60
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	4 125.43	0.00	2 410.01	0.00	26 344.22	0.00	26 344.22
Total sume clasa 2		731 156.72	166 365.86	20 056.39	45 034.93	2 783 160.54	2 183 639.62	1 011 630.16	412 109.24
301	MATERII PRIME	858 233.43	0.00	1 180 911.16	450 627.67	5 764 627.77	3 974 107.45	1 790 520.32	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	280 254.63	0.00	228 437.29	379 912.62	2 754 909.76	1 656 392.30	1 096 517.46	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	183 002.32	356 171.78	354 673.10	1 498.66	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	3 869.78	3 866.18	73 857.41	73 857.41	0.00	0.00
332	SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	810 545.17	0.00	-235 953.18	0.00	1 244 382.59	810 545.17	433 837.42	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	2 025 145.59	2 025 145.59	8 894 841.14	8 894 841.14	0.00	0.00
351	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	600 399.76	0.00	0.00	0.00	600 399.76	600 399.76	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	2 944.54	3 188.23	30 860.97	30 850.97	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019



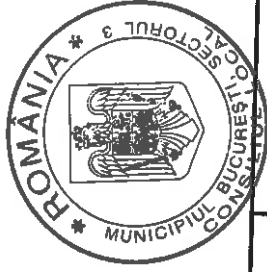
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje pe perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 3	2 559 432.99	0.00	3 205 355.18	3 045 782.61	19 720 041.18	16 987 667.30	3 322 373.88	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 239 664.02	2 363 892.49	1 315 992.60	12 848 928.96	13 060 875.88	0.00	211 948.92
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	219 798.50	219 798.50	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	106 294.65	9 225.00	11 605.00	74 419.84	86 039.84	0.00	11 620.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	727 003.92	0.00	-646 604.42	-13 161.86	224 506.78	-8 895.61	233 392.39	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	1 792.83	0.00	64 462.02	1 278.36	152 257.10	1 278.36	150 978.74	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	9 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	9 012 450.56	0.00	3 092 756.85	4 687 055.50	25 378 552.69	22 993 669.33	2 384 883.36	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	104.31	0.00	0.00	0.00	104.31	104.31	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	61 448.00	189 689.00	196 796.00	1 658 229.00	1 804 915.00	0.00	146 686.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 131.00	1 131.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	12 450.00	12 450.00	12 450.00	12 450.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	361.00
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 963.47	4 964.00	0.00	0.53
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	100 984.00	36 088.00	47 265.00	640 877.00	688 142.00	0.00	47 265.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	40 386.00	0.00	3 508.00	179 181.00	182 689.00	0.00	3 508.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	9 088.00	4 448.00	4 864.00	80 746.00	65 610.00	0.00	4 864.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 930.00	0.00	4 930.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	380 725.00	0.00	213 223.00	542 981.00	707 535.00	0.00	164 564.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	226 257.00	280 108.10	2 120 707.82	2 400 815.74	0.00	280 107.92
4424	TVA DE RECUPERAT	1 215 008.60	0.00	0.00	0.00	1 527 347.92	1 527 347.92	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	213 948.93	213 948.93	1 901 020.41	1 901 020.41	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	493 947.78	493 947.78	4 053 545.03	4 053 545.03	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	1 228 423.68	25 203.13	34 581.81	1 739 812.59	1 730 400.04	9 412.55	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	27 481.00	0.00	0.00	116 148.00	116 148.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	46.00	99.02	99.02	22 549.90	22 631.70	0.00	81.80



Balanta de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	16 039.82	0.00	112.45	2 286.57	43 639.15	30 191.82	13 447.33	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	6 021.03	6 021.03	198 598.93	198 598.93	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	42 187.50	937.50	0.00	11 250.00	42 187.50	0.00	30 937.50
Total suma clasa 4		10 981 601.04	3 236 727.75	6 092 943.58	7 511 898.84	53 738 672.40	51 843 612.70	2 797 024.37	901 864.67
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 255 766.11	0.00	6 290 648.79	4 397 427.53	72 895 406.27	64 777 023.73	8 118 382.54	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	6 705.00	6 705.00	76 245.00	76 245.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 893.91	14 893.91	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 593 686.18	1 593 686.18	46 778 864.94	46 778 864.94	0.00	0.00
Total suma clasa 5		1 255 766.11	0.00	7 891 039.97	5 997 818.71	119 765 490.12	111 647 107.56	8 118 382.54	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	450 627.67	450 627.67	3 970 361.82	3 970 361.82	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	379 598.12	379 598.12	1 656 042.10	1 656 042.10	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 132.19	4 132.19	31 927.01	31 927.01	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 186.74	2 186.74	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	183 337.57	183 337.57	363 349.99	363 349.99	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 886.18	3 886.18	73 857.41	73 857.41	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	87.00	87.00	1 354.65	1 354.65	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	4 599.62	4 599.62	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	3 188.23	3 188.23	30 850.97	30 850.97	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	705.18	705.18	27 792.11	27 792.11	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	8 098.75	8 098.75	80 200.63	80 200.63	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	2 162.40	2 162.40	22 864.15	22 864.15	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	35 082.00	35 082.00	784 439.80	784 439.80	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 091.25	5 091.25	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2 478.14	2 478.14	22 138.69	22 138.69	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	35.50	35.50	158.59	158.59	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	17 703.43	17 703.43	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	864.17	864.17	8 058.10	8 058.10	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	163.70	163.70	1 371.73	1 371.73	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	224 743.53	224 743.53	1 975 801.01	1 975 801.01	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	219.69	219.69	5 636.59	5 636.59	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	181 126.00	181 126.00	1 727 711.00	1 727 711.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	6 705.00	6 705.00	76 245.00	76 245.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	20 585.00	20 585.00	24 037.00	24 037.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	4 864.00	4 864.00	56 522.00	56 522.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	5.39	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	31 194.78	31 194.78	331 488.57	331 488.57	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	213 223.00	213 223.00	326 810.00	326 810.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	1 757 107.80	1 757 107.80	11 628 607.35	11 628 607.35	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	2 412 167.13	2 412 167.13	13 046 042.80	13 046 042.80	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	183 089.58	183 089.58	672 328.99	672 328.99	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	3 668.46	3 668.46	34 520.94	34 520.94	0.00	0.00
711	VARIATA STOCURILOR	0.00	0.00	2 249 467.29	2 249 467.29	12 103 288.61	12 103 288.61	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	-235 953.18	-235 953.18	433 837.42	433 837.42	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	937.72	937.72	11 250.22	11 250.22	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1 858.83	1 858.83	51 447.65	51 447.65	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	218.29	218.29	218.29	218.29	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	4 615 454.12	4 615 454.12	26 352 934.92	26 352 934.92	0.00	0.00
Totaluri:		15 800 753.13	15 800 753.13	25 853 385.54	25 853 385.54	253 743 956.91	253 743 956.91	15 388 913.95	15 388 913.95

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

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


S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
Adresa: localitatea BUCURESTI, CALEA VITAN, nr. 242
Numar din registrul comertului: J40/15452/2017
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4321- Lucrări de instalații electrice
Cod unic de inregistrare: 38189005

Subsemnata ARGHIR CRISTINA ELENA, in calitate de reprezentant legal, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

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

Presedinte C.A.
ARGHIR CRISTINA ELENA



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

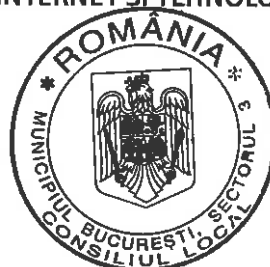
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2019	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2019
Cheltuieli de constituire				
Alte immobilizari necorporale	76.701	68.906	73.170	72.437
Terenuri				
Constructii				
Instalatii tehnice si masini	591.376	247.612	12.595	826.393
Alte instalatii, utilaje si mobilier	57.114	49.720		106.834
Imobilizari corporale in curs de executie				
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	9.200		9.200	
Imobilizari financiare				
Total	734.391	366.238	94.965	1.005.664

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2019	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2019
Alte immobilizari necorporale	60.335	69.202	73.170	56.367
Cheltuieli de constituire				
Instalatii tehnice si masini	101.926	240.067	12.595	329.398
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4.125	22.219		26.344
Total	166.386	331.488	85.765	412.109

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



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2019	Transferuri		Sold la 31.12.2019
		In cont	Din cont	

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

NOTA 3

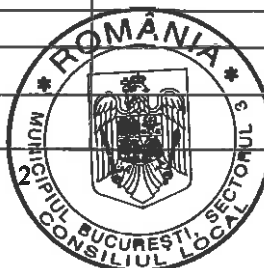
REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
Profit de repartizat	1.810.494
-rezerva legala	107.503
-alte rezerve	0
-acoperirea pierderii contabile	0
-dividende	0
-alte repartizari	0
Profit nerepartizat	1.702.991

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
A.Venituri din exploatare		13.387.435
1.. Cifra de afaceri neta		13.752.893
2.Alte venituri din exploatare		11.250
3. Venituri aferente costului productieii în curs de executie		-376.708
B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)		11.301.793
3. Cheltuielile activitatii de baza		11.301.793
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)		2.085.642
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		2.085.642



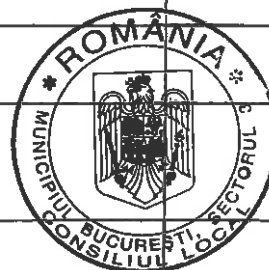
INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2019	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care:	11.189.060	11.189.060	
Clienți și conturi asimilate	2.384.863	2.384.863	
Avansuri servicii acordate furnizorilor	150.979	150.979	
Creante cu bugetul statului	14.343	14.343	
Alte creante imobilizate	5.966	5.966	
Avansuri cumparari bunuri(stocuri) acordate furnizorilor	233.392	233.329	
Cheltuieli in avans	13.447	13.447	

DATORII	SOLD LA 31.12.2019	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Total, din care:	871.027	871.027		
Furnizori și conturi asimilate	223.599	223.599		
Salarii si conturi asimilate	147.047	147.047		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	50.773	50.773		
Obligatii fata de bugetul de stat	449.526	449.526		
Alte datorii catre persoane fizice si juridice	82	82		



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

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

Moneda de prezentare

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

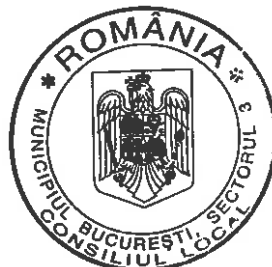
Bazele contabilizării

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

Principii contabile

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

1. **Principiul continuității activității.** În situațiile financiare anuale, conducerea societății a evaluat atât capacitatea de a continua activitatea pentru un orizont destul de mare, pentru prognoza anului 2020, situație care conduce la concluzia ca este corect și potrivit să se întocmească situațiile financiare în baza principiului continuității activității.
2. **Principiul permanenței metodelor.** Managementul a asigurat în toată această perioadă aplicarea consecventă a metodelor și estimărilor semnificative făcute.
3. **Principiul prudenței.** Valoarea elementelor prezentate în situațiile financiare este stabilită pe baza principiului prudenței. Nu s-au făcut ajustări de valoare pentru estimarea unor deprecieri prin constituirea de provizioane pentru active, iar în contul de profit și pierdere s-au recunoscut numai veniturile și cheltuielile aferente exercitiului anului 2019.
4. **Principiul independenței exercitiului.** Situațiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilității de angajament, luându-se în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercitiului 2019. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.
7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Imobilizări

(i) Cost

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

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

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

(ii) Amortizarea

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

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

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

(iii) Imobilizări necorporale

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

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

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

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

Disponibilități

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

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

Impozitul pe profit

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

Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16%.



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

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

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

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

Asociati:

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

2.SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

NOTA 8

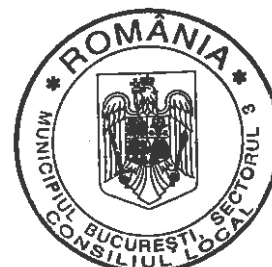
INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

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

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.	1. Indicatori	2. Exercitiul curent 2019
	I.	Indicatori de lichiditate
1	Solvabilitate generala	16,34
	<u>Active circulante</u>	<u>14.230.299</u>
	<u>Datorii curente</u>	<u>871.027</u>



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

2	Solvabilitate imediata <u>Active circulante - stocuri</u> Obligatii	12,25 <u>14.230.299-3.555.766</u> 871.027
3	Solvabilitate patrimoniala <u>Capitaluri</u> <u>Capitaluri +credite bancare</u>	1 <u>13.935.337</u> 13.935.337+0
II	Indicatori de risc	
4	Rata generala a indatoririi <u>Datorii totale x 100</u> Capitaluri	6,25 <u>871.027 x100</u> 13.935.337
6	<u>Perioada de colectare a creantelor</u> <u>Debitori comerciali x 365</u> Cifra de afaceri	63,29 <u>2.384.863x365</u> 13.752.893
IV	Indicatori de profitabilitate	
8	Rata rentabilitatii veniturilor <u>Profit brut x 100</u> Venituri totale	15,90 <u>2.137.304x100</u> 13.439.102
9	Rata rentabilitatii capitalului <u>Profitul brut x 100</u> Capital propriu	15,34 <u>2.137.304x100</u> 13.935.337



NOTA 10

ALTE INFORMATII

Natura activității

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

Angajamente privind plati viitoare

Impozitarea

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

INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

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

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

Riscul de piață

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

PRESEDINTE C.A.
ARGHIR CRISTINA ELENA



CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA



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

RAPORT DE GESTIUNE
pentru activitatea anului 2019

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

In anul 2019 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 13.439.102 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 11.628.608 lei
- PROFIT 1.810.494 lei

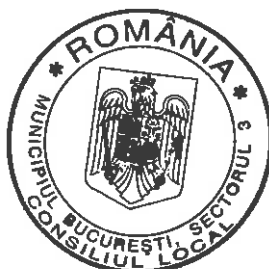
In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2019 au rezultat urmatoarele :

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

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

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

PRESEDINTE C.A. ,
ARGHIR CRISTINA ELENA



CONTABIL SEF,
MOLDOVEANU IONELA

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

PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Incheiat astazi

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

1. Aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2019 cu anexele si contul rezultatului exercitiului
2. Descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului

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

HOTARARE

- A. S-a aprobat bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2019 cu anexele
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2019.
- C. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei.
- D. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.810.494 lei.

ASOCIATI:

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

reprezentat prin :

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

SC SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

reprezentat prin :

PRESEDINTE C.A

D-nul



Nr. 864/ 09.04.2020

RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL
pentru anul 2019

Aprobat,

Președinte C.A.	
Cristina – Elena ARGHIR	ARGHIR CRISTINA-ELENA Digitally signed by ARGHIR CRISTINA-ELENA Date: 2020.04.09 09:39:41 +03'00'
Membri C.A.	
Luiza – Florentina DINU	DINU LUIZA- FLORENTINA Digitally signed by DINU LUIZA- FLORENTINA Date: 2020.04.09 10:01:26 +03'00'
Petruț – Cosmin MATEI	MATEI PETRUT- COSMIN Semnat digital de MATEI PETRUT- COSMIN Date: 2020.04.09 10:20:15 +03'00'
Adrian – Marian COCOȘ	COCOS ADRIAN- MARIAN Semnat digital de COCOS ADRIAN- MARIAN Date: 2020.04.09 10:31:26 +02'00'
Emma – Elena – Mihaela POPA	POPA EMMA- ELENA-MIHAELA Semnat digital de POPA EMMA- ELENA-MIHAELA Date: 2020.04.09 11:00:58 +03'00'
Angela RADU	RADU ANGELA Semnat digital de RADU ANGELA Date: 2020.04.09 11:24:45 +03'00'
Anda – Ioana NEGOIȚĂ	NEGOITA ANDA- IOANA Digitally signed by NEGOITA ANDA-IOANA Date: 2020.04.09 12:34:54 +03'00'





1. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., înființată la data de 16 septembrie 2017, este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 *privind societățile, republicată, modificată și completată*, administrată și condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație.

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

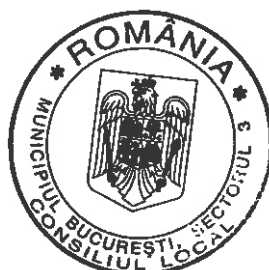
În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/ 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL și a fost aprobat capitalul social în valoare de 2.000.000 lei divizat în 100 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 20.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

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

În 19 decembrie 2017 prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților s-a majorat capitalul social al societății cu suma de 8.000.000 lei devenind 10.000.000 astfel:

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

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



2. Structură

2.1. Conducerea Societății

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

Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

- a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- b) Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- e) Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;
- f) Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- g) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- h) Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- i) Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- j) la hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) Hotaraste crearea de societati mixte cu terte persoane fizice sau juridice, daca astfel de hotarari nu au fost stabilite prin bugetul Societății
- l) la hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- m) Sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- n) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- o) Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.



2.2. Administrarea Societății

Societatea este administrată de un *Consiliu de Administrație* format din 7 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Atributiile Consiliului de Administratie:

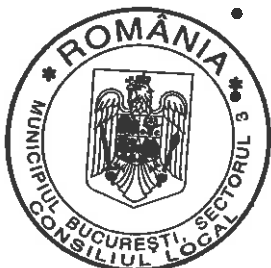
a) Presedintele Consiliului de Administratie poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricaror situații care nu sunt prevazute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

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

- determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administratie;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- sunt de competența Presedintelui Consiliului de Administratie, sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10 000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;
- încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționări a societății.

c) Sunt de competența Consiliului de administratie deciziile privind:

- stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- adoptarea Regulamentului Organizare și Functionare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;



- supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală
- sunt de competența Consiliului de Administrație, aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a carei executare se desfășoară în mod succesiv;

3. Resurse umane

3.1. Consiliul de administrație

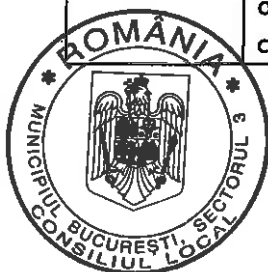
Consiliul Local Sector 3 a decis prin HCLS3 692/28.12.2017 ca societatea sa fie administrată de Președinte C.A., Cristina – Elena ARGHIR și Membri C.A., Luiza – Florentina DINU, Petruț – Cosmin MATEI, Adrian – Marian COCOȘ, Emma – Elena – Mihaela POPA, Angela RADU, Anda – Ioana NEGOIȚĂ, contractele de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

La nivelul anului 2019 au avut loc 13 sedințe ale Consiliului de Administrație, cel puțin câte una în fiecare lună, conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr.587 din 19.12.2018 și nr 347 din 26.06.2019, fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/ comitete.

IANUARIE	Membrii C.A. au discutat raportul de activitate al societății pe semestrul II al anului 2018. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot atunci s-a aprobat în unanimitate Planul de activitate pentru anul 2019, modificările aduse organigramei și nivelul maxim de salarizare pentru anul 2019 și au avut loc discuții pentru elaborarea bugetului pentru anul 2019 și s-a decis demararea Controalelor financiare și a auditului pentru anul 2018.
FEBRUARIE	Pe lângă informațiile cu privire la activitatea curentă a societății, a fost discutată și aprobată în unanimitate noua organigramă și Statul de Funcții și nivelul de salarizare pentru posturile noi adăugate. Președintele CA a propus începerea procedurilor de atestare ANRE pentru o mai bună acoperire a ariei de activitate.
MARTIE	A fost discutat și aprobat în unanimitate bugetul pentru anul 2019 în acord cu Planul de activitate aprobat și a fost împuternicit președintele CA să îl înainteze către aprobarea AGA. Conform metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare, a fost aprobată o suplimentare a contractului încheiat cu SC AS3 ADMINISTRARE STRAZI S3



	SRL cu suma de 76.274,60 lei, conform situatiei de lucrari efectiv realizate in Parcurile Titan si IOR.
APRILIE	<p>La sedinta din 8 aprilie 2019 au fost prezentate raportul de control preventiv realizat de SC Eficient Accounting SRL si raportul de audit financiar extern realizat de Auditor Financiar Radulescu Georgeta. Au fost citite si aprobate in unanimitate urmatoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bilanțul contabil al exercitiului financiar al anului 2018 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2018 și descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2018; • recuperarea pierderii contabile în sumă de 140.211 lei a exercitiului anului 2017 din profitul contabil al exercitiului financiar al anului 2018; • constituirea rezervei legale in suma de 132.585 lei; • constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.992.258 lei. • Raportul de activitate pentru anul 2018 impreuna cu anexa referitoare la indicatorii de performanta. • Programul de activitate pentru anul 2019. <p>Președintele CA a fost imputernicit pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate, în vederea aprobării acestora și luării la cunostinta de catre AGA de raportul de audit extern și de indeplinirea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari.</p> <p>In cadrul sedintei, Presedintele CA a supus la vot și a fost aprobata in unanimitate acordarea de Prima de Paste angajaților societatii in valoare de 150 lei net pentru fiecare angajat.</p> <p>La ședința din 22 aprilie 2019, pe langa informariile cu privire la activitatea curenta a societatii, conform Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare aprobata de catre AGA, a fost discutata și aprobata lista de achiziții necesara pentru executarea contractelor 165776/20.08.2018 și nr 255337/19.11.2018 incheiate cu Primaria Sector3. A fost discutata lista de investitii necesare societatii pentru anul 2019 in valoare totala propusa de 495.000 lei. S-a aprobat in unanimitate lista de investitii.</p>
MAI	<p>Presedintele CA a supus la vot și Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarea Organigramei și Statului de funcții, în sensul suplimentarii și diminuării unor posturi, bugetul de salarii ramanand neschimbat. A fost discutata necesitatea de ore suplimentare pentru acoperirea proiectelor in derulare. Acestea vor fi platite conform legii. Au fost purtate discutii referitoare la inchiderea exercitiului financiar 2018 și plata indemnizatiei variabile a membrilor CA. S-a decis ca pentru plata indemnizatiei variabile se va trimite o adresa catre Compartimentul Guvernanta Corporativa pentru a pune in aplicare hotararile de consiliu HCLS3 nr. 179/ 2018, HCLS3 nr. 584 din 19.12.2018.</p>
IUNIE	<p>Pe langa informariile cu privire la activitatea curenta a societatii, au fost informati membrii CA cu privire la achizițiile de tip C conform Metodologiei proceselor de ofertare și achiziționare necesare asigurarii unui stoc de marfa pentru viitoare contracte. De asemenea, a fost adusa la cunostinta Consiliului de Administratie</p>



	indeplinirea conditiilor prevazute in contractele de mandat si a actelor aditionale, precum si plata indemnizatiei variabile conform HCLS3 nr. 179/2018, HCLS3 nr.584 /2018, HCLS3 nr.347/2018.
IULIE	Membrii C.A. au discutat raportul de activitate al societății pe semestrul I al anului 2019. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot atunci s-a aprobat in unanimitate executia bugetara si s-a discutat stadiul proiectelor in derulare.
AUGUST	Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost discutată si aprobata necesitatea inchirierii unui spatiu pentru buna desfasurare a activitatii.
SEPTEMBRIE	A fost discutata si aprobata in unanimitate decizia de a inchiria un spatiu suplimentar de la A.D.P.B. S.A. Suplimentar, membrii CA au fost informati cu privire la controlul ITM Bucuresti desfasurat in perioada 13.09.2019-23.09.2019 cu privire la verificarea modului in care se respecta prevederile legislatiei de SSM in vigoare. Au fost dispuse 2 masuri cu termen de realizare 30.09.2019. Masurile au fost implementate in termen si comunicate catre ITM.
OCTOMBRIE	A fost prezentat proiectul de raport al Directiei Generale de Inspectie Economico-Financiara cu privire la statusul controlului Ministerului Finantelor Publice, Directia Generala de Inspectie Economico-Financiara inceput in data de 8.10.2019 pentru perioada 25.08.2017 – prezent Raportul a fost publicat pe site-ul societatii http://www.its3.ro/despre-noi/rapoarte-anuale/
NOIEMBRIE	In cadrul ședinței din luna noiembrie, pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, conform Metodologiei proceselor de ofertare si achizitionare aprobata de catre AGA a fost discutata achiziția de produse necesara pentru proiectele societatii.
DECEMBRIE	In ședința din luna decembrie, pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate acordarea de prima de Craciun angajaților societatii in valoare de 150 lei net pentru fiecare angajat si suplimentar, bonus de Craciun dupa cum urmeaza. <ul style="list-style-type: none"> • Pentru personalul ce nu a implinit minim 2 luni de contract – nu s-a acordat. • Pentru personalul angajat TESA – 350 lei • Pentru sefii de echipe – 350 lei • Pentru personalul angajat tehnic – 150 lei net

3.2. Personal

În perioada de referință, în cadrul ITS3 au fost ocupate 25 *posturi vacante* cu contract individual de muncă. În același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 11 angajați.

În cadrul ITS3, posturile vacante au fost publicate pe pagina de internet a societății la secțiunile *Anunțuri* și *Cariere*, pe rețele media, precum și pe site-uri speciale de recrutare personal.

La data de 29.05.2019 a fost actualizata si aprobata, de catre membrii C.A. organigrama societatii. Organigrama se regăsește pe site-ul societății.



Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.01.2019-31.12.2019 au fost

- Salarii nete 1.597.941 lei
- Cheltuieli suportate de salariați: 818.128,00 lei
 - CAS 587.158 lei
 - CASS 142.303 lei
 - Impozit 88.667,00 lei
- Cheltuieli suportate de societate CAM 56.522,00 lei
- Bonuri de masa 76.245,00 lei

Toate cheltuielile de personal sunt disponibile pe site-ul societatii la sectiunea <https://www.its3.ro/personal>.

Datorita specificului activitatii societatii, avand in vedere ca mai mult de 80% din cifra de afaceri vine din activități din sectorul construcții, CAEN 4321 si 7112, incepand cu luna iunie calculul salariilor si al taxelor datorate a fost conform OUG 114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Transparență

Pagina de internet a societății www.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 și HCL53 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toata perioada 01.01.2019 – 31.12.2019



5. Certificări și Avizări

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru atestarea ANRE a societății și s-a obținut Certificat de atestare ANRE „TIP B” pentru *proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV* și au fost întreprinse demersurile necesare pentru autorizarea de *proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilație pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinti, cu excepția celor de tip natural organizat*, pentru care a obținut Autorizația nr. 9268/ 30.08.2019 emisă de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ din cadrul MAI.

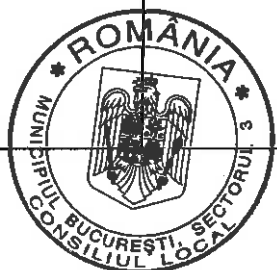
6. Obiective


Prin Programul de activitate pentru 2019, Consiliul de Administrație și-a propus o serie de obiective:

Propuneri de obiective pentru anul 2018:		Rezultat
1. Generarea de venituri și intrarea pe profit a societății, prin:	<p>a) participarea activă la proiectele Primăriei Sectorului 3 și a subordonatelor sale din aria de activitate a societății</p> <p>Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, păstrând proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primăria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta și 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.</p>	<p>În anul 2019, au fost semnate următoarele contracte comerciale noi, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 contract cu Primăria Sector 3, pentru furnizare GIS (Hărți de cadastru digitale) • 1 contract cu Primăria Sector 3, pentru mentenanța sistem de supraveghere Poliția Locală Sector 3 • 1 contract de suport tehnic de specialitate pentru întreținerea și repararea sistemelor de securitate fizică, monitorizare audio-video și sisteme de alertare și alarmare la incendiu. • 1 contract de furnizare, montaj și punere în funcțiune a unui "Sistem de supraveghere video pentru platforma SD3 - Salubritate" • 1 contract de furnizare, instalare și montaj curenti slabi echipamente în locația Terra Park - Iuliu Maniu • 1 contract de lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectului contractului "Sistem supraveghere video IP - Platforma Administrare Active Sector 3 S.R.L. – Sos. de Centura, nr. 111, Popești Leordeni, Ilfov" • 1 contract furnizare echipamente • 1 contract de furnizare, montaj și punere în funcțiune a unui "Sistem integrat de curenti slabi pentru Parc Pantelimon – AquaVentura"



Propuneri de obiective pentru anul 2018:	Rezultat
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 contracte de furnizare echipamente IT cu societati din grup • 1 contract de servicii mentenanta "Sistem supraveghere video IP - Platforma Administrare Active Sector 3 S.R.L.. - Sos. de Centura, nr. 111, Popesti Leordeni, Ilfov" • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de asistenta informatica platforme software" • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de asistenta pentru computere personale" • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Prestarea de servicii de dezvoltare, configurare si mentenanta curenta module software de gestiune retea" • 1 contract cu ADPB SA pentru „Sistem acces auto cu LPR platforma pepiniera" • 1 contract cu Smart City Invest S3 pentru dezvoltare site-uri web. • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru furnizare, instalare si configurare „222 licente de suite pentru productivitate si colaborare in editare text" • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „implementare sistem de control acces auto cu recunoastere automata a numerelor de inmatriculare" • 1 contract cu DGASPC S3 pentru „proiectare a sisemelor de detectie, supraveghere video si alarmare impotriva efracției" in vederea obtinerii avizului IGPR. • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „furnizare si montaj panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video" • 1 contract cu DGITL S3 pentru „Servicii de actualizare proiect sistem CCTV si antiefracției si relocare echipamente in vederea realizarii unei solutii functionale in acord cu proiectul actualizat"



Propuneri de obiective pentru anul 2018:	Rezultat
<p>- Executia in termenele asumate a proiectului "Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul 3" si a contractului de "Servicii de elaborare a documentației de avizare ISU" pentru cladirile administrate de Consiliul Local Sector 3</p>	<p>Au fost realizate etape de proiect/ contract prevăzute prin graficele de executie, cu respectarea prevederilor contractuale, pentru ambele contracte.</p> 
<p>b) Administrarea domeniului web aferent www.invatamantsector3.ro, care cuprinde 66 de subdomenii aferente unitatilor de invatamant din Sectorul 3 precum si a altor site-uri.</p>	<p>Au fost semnate 66 de contracte cu unitatile de Invatamant din Sectorul 3 pentru gazduire, mentenanta si content site-uri www.invatamantsector3.ro cu derulare mai – decembrie 2019 si posibilitate de prelungire ianuarie – aprilie 2020 si 5 contracte cu societati cu actionar majoritar: Primaria Sector 3 pentru realizare si mentenanta site-uri</p>
<p>2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători nazionali si internationali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator</p>	<p>Pentru a putea fi competitivi pe piata de profil, au fost efectuate demersurile corespunzătoare pentru contactarea de producători/ reprezentanți ai producătorilor, în vederea realizării de parteneriate comerciale atat pe plan intern, cat si international, pentru posibile operațiuni de import/ distributie autorizata de produse/ servicii și recunoașterea în piață a societății pentru comercializarea autorizată a produselor/ serviciilor certificate de producători.</p>
<p>3. Atestarea societății ANRE, pentru ATESTAT DE TIP B – proiectare și executare de instalații electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcții civile și industriale, brașamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1</p>	<p>A fost obtinut Atestatul ANRE nr. 14481/ 22.04.2019 de tip B</p>
<p>4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informatiilor de interes, astfel incat sa fie promovata transparenta si informarea corecta asupra activitatii societatii, intr-un mod eficient, care sa reduca atat numarul de solicitari de informatii, cat si timpii de raspuns</p>	<p>Actualizarea site-ului societatii este un proces dinamic si scalabil, permanent in acord cu diversitatea de cerinte si modificari legislative, precum si cu dorinta societatii de a asigura o transparenta institutionala eficienta. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizarilor a avut-o</p>

Propuneri de obiective pentru anul 2018:	Rezultat
	<p>secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc.</p> <p>In anul 2019 au fost formulate 5 solicitari in baza legii 544/ 2001, la care s-a raspuns in format electronic:</p> <p>1 - cursuri de perfecționare/ de formare profesională a angajaților societății</p> <p>1 - informații financiare ale Primăriei Sectorului 3</p> <p>3 – informații cu privire la diverse construcții de pe raza sectorului 3</p>
5. Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanta.	<p>Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanta si a scrisorii de asteptari este un proces continuu si este realizat prin următoarele mecanisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea unui control financiar preventiv anual, care evalueaza activitatea financiara si operationala a societatii - Efectuarea unui audit financiar statutar, anual - Raportarea semestriala a indicatorilor de performanta
6. Asigurarea de activitati de organizare a societatii cu privire la investitia in resursele necesare dezvoltarii pe termen lung	<p>In vederea desfasurării activitatii societatii, aceasta a investit atat in resursele umane selectate pentru obtinerea unor standarde ridicate de profesionalism, cat si in resursele materiale necesare acestora.</p>

7. Date financiare

In anul 2019, ITS3 a avut **Venituri totale** de 13.439.102 lei lei din care Cifra de afaceri 13.752.893 lei, venituri aferente serviciilor in curs de executie -376.708 lei, alte venituri din exploatare 0 lei si venituri financiare 51.667 lei din care venituri din dobanzi 51.667 lei.

Investitii totale 371.189,8 lei din care:

1. Dotari 190.176,26 lei
2. Mijloace fixe 181.013,57 lei

In anul 2019, ITS3 a avut **Cheltuieli totale** in valoare de 11.628.608 lei, rezultand un profit de 1.810.494 lei. Din profitul anului 2019 s-a constituit rezerva legala in suma de 107.503 lei. Profitul nerepartizat este in suma de 1.702.991 lei.



La data de 31.12.2019, conturile bancare ale societatii erau:

Garanti Bank

Cont principal 393.360,69 RON

Cont Card 2.736,42 RON

Conturi Depozite 3.000.000,00 RON

Trezorerie

Cont principal 3.644.183,89 RON

Conturi garantii 1.078.101,54 RON

Total clienti sume neincasate 2.384.863,36 lei

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 211.948,92 lei



8. Indicatori de performanta

In anul 2019 Consiliul de Administratie si-a indeplinit toti indicatorii de performanta stabiliti de AGA prin HCLS nr 179/26.04.2018. Raportarile semestriale au fost depuse in termen cu numerele de inregistrare la Primaria Sector 3 500225/31.07.2019 respectiv 37077/31.01.2020.

Detaliere indicatori:

1. INDICATORI FINANCIARI

a. Indicatori-cheie de performanță privind fluxul de numerar

PROCENT AL FACTURILOR RESTANTE – acest indicator măsoară ponderea facturilor care rămân neplătite după data scadentă.

In anul 2019 sunt inregistrate la data raportarii **1117 de facturi fiscale** dintre care au fost achitate dupa data scadenta un numar de **17 facturi**. (pentru o valoare cat mai relevanta nu au fost luate in considerare: facturile proforme, bonurile fiscale, deconturile, facturile de retur, facturile storno sau de avans si taxele catre stat)

Formula: [(Număr facturi restante dupa data scadenta)/(Număr total facturi)]*100

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 1,3%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 1.67%

Media consecutiva: 1,485%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 5.5%, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 a fost de 1.5%, indicatorul a fost indeplinit (depasit).

b. Indicatori-cheie de performanță privind costurile

COST PER ANGAJARE- reprezintă Costul mediu înregistrat cu noii angajați, inclusiv taxele de publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare și costurile agenției de recrutare.

In anul 2019 nu sunt inregistrate costuri cu angajarile noi. Au fost ocupate 25 posturi vacante.

Formula: (Cheltuieli angajare nouă) / Număr angajări noi) = (Costul per angajare) (exprimat in RON)

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 0 lei

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 0 lei

Media consecutiva: 0 lei

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 50 lei, nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 a fost de 0 lei, indicatorul a fost indeplinit (depasit)

c. Indicatori-cheie de performanță privind profitabilitatea

Marja de profit net - este procentul veniturilor unei intreprinderi publice ce reprezinta profitul net inregistrat in fiecare an financiar.

Pentru anul 2019 profitul net contabil este de 1.702.991,00 lei. Venitul total la 31.12.2019 a fost de 13.439.102,00 lei.

Formula: (Profit net) / (Venit)*100 = (Marja de profit net)

Calcul indicator: (1.702.991,00 lei / 13.439.102,00 lei)*100 = 12,67%

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 13,7%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 12,69% (cu datele contabile raportate la 25.01.2020)

Media consecutiva: 13,2%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 2%, indicatorul a fost indeplinit (depasit)

d. Indicatori-cheie de performanță privind datoriile

RAPORTUL DATORII-CAPITAL PROPRIU - masoara modul in care o intreprindere publica isi finanteaza dezvoltarea si foloseste investitiile actionarilor.

La 31.12.2019 totalul datoriilor inregistrate la furnizorii societatii conform datelor contabile a fost de 211.948,92 lei. Conform actului constitutiv al societatii, Cap. III , Art. 6 privind capitalul social si partile sociale, capitalul total subscris si varsat de catre Asociati este de 10.000.000 lei aport in numerar.

Formula: [(total datorii)/(capital propriu)] * 100=(raportul datorii-capital propriu)

Calcul indicator: (211.948,92 lei / 10.000.000 lei)*100 = 2,12%

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 5,57%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 1,72% (cu datele contabile raportate la 25.01.2020)

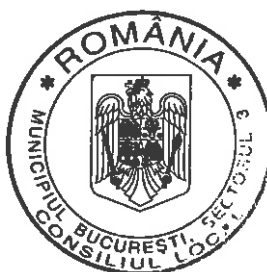
Media consecutiva: 3,85%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 15%, indicatorul a fost indeplinit (depasit)

2. INDICATORI NON-FINANCIARI

a. Indicator operațional de dezvoltare a capacității angajaților și a satisfacției acestora

Indicatorul care se referă la dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora este un indicator operațional și un element esențial ce definește un set de politici ce urmăresc realizarea și dezvoltarea nivelului de profesionalism al societății prin perfecționarea continuă a angajaților, respectiv prin susținerea programelor de formare profesională.



Chestionarul pentru conducere: este un set de 21 actiuni referitoare la angajarea, planificarea și evaluarea activității de dezvoltare a capacităților angajaților. Fiecare membru din conducere (CA și directori) a completat câte un chestionar. Au fost completate 8 chestionare, câte unul pentru fiecare membru din conducere (7 CA și 1 Director General Adjunct).

Chestionarul pentru angajat: este un set de 16 actiuni referitoare la satisfacția angajaților privind activitatea de dezvoltare a capacităților lor profesionale efectuată de societate, ca urmare a participării la programe de formare profesională. Chestionarul pentru angajați are 16 întrebări. A fost ales un esanțion de peste 50% din totalul salariaților executivi din fiecare arie de competență a societății.

Formula: Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora (DCA) = $\frac{\sum[\text{nr. raspunsuri afirmative} / \text{nr. total intrebări}] * 100}{\text{numar total chestionare}}$

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 95,74%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 100%

Media consecutiva: 97,87%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 95%, indicatorul a fost indeplinit (depasit)

b. Calitatea serviciilor – indicator operational

Societatea urmărește să obțină raportul optim între calitate și preț. Ceea ce diferențiază ofertele societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. de cele ale firmelor concurente este legat de calitatea serviciilor oferite clienților. Garanția de bună execuție a unui contract se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

În anul 2019, pentru contractele finalizate nu au expirat termenele de eliberare a garanției de bună execuție constituită.

Formula: (Suma Totală restituită aferentă garanției de bună execuție pentru contracte finalizate / Suma Totală aferentă garanției de bună execuție pentru contracte finalizate) * 100

Calcul indicator: nu se aplica

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost maxim 100%, nivelul indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2019 nu se poate calcula pentru că în perioada de raportare nu au expirat termenele de eliberare a garanției de bună execuție pentru contractele finalizate, dar nu au existat pretenții de reținere din garanțiile constituite, indicatorul se va declara N/A (indeplinit).

c. Gradul de respectare a termenelor contractuale – indicator operational

Satisfacția clientului este o stare psihică obținută în situația în care clientul percepe o valoare superioară pentru banii plătiți, atât prin implicarea de personal calificat care să realizeze obiectivele contractuale cu profesionalism și eficiență, dar și prin respectarea tuturor termenilor contractuali, cu precădere a celor



legați de perioadele asumate în îndeplinirea obiectivelor contractuale. În acest context, indicatorul operațional ales va cuantifica capacitatea de respectare a perioadelor de finalizare a contractelor asumate de societate în calitatea sa de furnizor/ prestator sau executant.

La calculul indicatorului, nu se vor lua în considerare contractele a căror termene au fost decalate de beneficiarul contractului, și pentru care nu s-au semnat acte adiționale.

Formula: (Nr. contracte finalizate cu respectarea tuturor termenelor)/(Nr Total Contracte Încheiate în calitate de furnizor/ prestator/ executant)*100

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 100%

Media consecutivă: 100%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost minim 90%, nivelul indicatorului cu datele de la 31.12.2019 este 100%, indicatorul a fost îndeplinit.

d. Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativa - indicator de guvernanta corporativă

În conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă, autoritățile publice locale și cu mediul de afaceri. Toate acestea conduc la îmbunătățirea încrederii în integritatea și capacitatea societății de a furniza servicii de o calitate superioară. În acest sens, a fost stabilit un set de întrebări destinate monitorizării performanței consiliului de administrație.

Pentru a cuantifica acest indicator a fost completat un formular de validare a indicatorului numit - Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernanta corporativă. Formularul conține 38 acțiuni. S-a bifat fiecare acțiune desfășurată în perioada de raportare printr-un marcaj în coloana DA, iar în cazul în care aceasta nu a fost desfășurată, deși era necesar, în coloana NU. Fiecare acțiune nedeșfășurată (pentru că nu au apărut informații noi, sau nu se aplica) s-a bifat prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ s-a acordat un punct.

Formula de calcul: [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total întrebări - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]*100

Nivel indicator raportat semestrul I 2019 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2019 – 100%

Media consecutivă: 100%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2019 a fost 100%, indicatorul a fost îndeplinit.

Anexe:

1. Indicatorii de performanță

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administrație al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada aferentă celui de-al doilea an de mandat, ianuarie- decembrie 2019.



Nr. 865/ 09.04.2020

PROIECT PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020, **AL SOCIETĂȚII INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**

Acest document reprezintă propunerea Consiliului de Administrație de program de activitate pentru anul 2020 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

Scurt istoric

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

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

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

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

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

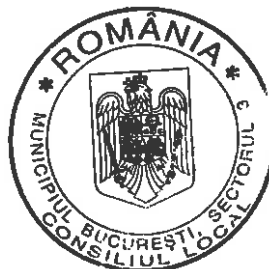
La data de 31.12.2019, situația financiară a societății este:

Venituri totale în valoare de 13.439.102 lei, din care:

- Cifra de afaceri: 13.752.893 lei,
- Venituri aferente serviciilor în curs de execuție: 376.708 lei,
- Alte venituri din exploatare: 0 lei și
- Venituri financiare: 51.667 lei, din care venituri din dobanzi: 51.667 lei.

Cheltuieli totale în valoare de 11.628.608 lei.

Astfel, rezultă un profit de 1.810.494 lei, din care s-a constituit rezerva legală în sumă de 107.503 lei. Profitul nerepartizat este în suma de 1.702.991 lei.



Propuneri de obiective pentru anul 2020:

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

a) Participarea activă la proiectele Primariei Sectorului 3 și a subordonatelor sale, din aria de activitate a societății:

- i. Proiectare, implementare și mentenanță sisteme de securitate fizică: TVCI, control acces, efracție si incendiu.
- ii. Lucrări de instalații curenți slabi
- iii. Lucrări de instalații electrice/ iluminat (stradal, ambiental și/ sau de siguranță)
- iv. Proiectare de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului pentru instalații curenți slabi și/ sau electrice
- v. Lucrări de implementare și puneri în funcțiune sisteme de parcare
- vi. Lucrări de implementare sisteme de control acces cu bariere și LPR
- vii. Administrare și suport tehnic de specialitate pentru sistemele de supraveghere audio – video a unităților de învățământ în care sunt organizate examene naționale.
- viii. Asistență informatică
- ix. Gestionare infrastructură de rețea IT&C
- x. Asistență utilizare echipamente IT&C
- xi. Suport și mentenanță site-uri
- xii. Strategii de promovare online
- xiii. Furnizare de produse IT&C

b) Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, păstrând proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primaria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta și 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.

2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (*service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.*) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.
3. Diminuarea implicațiilor COVID-19 asupra activității societății printr-o serie de măsuri care să îi asigure continuitatea activității, în aceleași condiții de performanță și profesionalism.
4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.
5. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanță.
6. Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou și de teren.

Acest document prezintă obiectivele propuse de Consiliul de Administratie a fi realizate in anul 2020 și reflectă viziunea acestuia în ceea ce privește îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată această societate, precum și gestionarea activităților în interesul societății și a acționarilor, pe termen scurt. Proiectul de program de activitate a fost redactat pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății stabilite prin Planul de administrare.



Consiliul de Administrație aprobă **Planul de activitate pentru anul 2020**, luând în considerare prioritățile, țintele cheie și măsurile necesare pentru a asigura un trend ascendent al societății, prin optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Planul de activitate pentru anul 2020 este supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

Președinte C.A.	
Cristina – Elena ARGHIR	ARGHIR CRISTINA- ELENA Digitally signed by ARGHIR CRISTINA- ELENA Date: 2020.04.09 09:40:12 +03'00'
Membri C.A.	
Luiza – Florentina DINU	DINU LUIZA- FLORENTINA Digitally signed by DINU LUIZA-FLORENTINA Date: 2020.04.09 10:01:56 +03'00'
Petruț – Cosmin MATEI	MATEI PETRUȚ- COSMIN Semnat digital de MATEI PETRUȚ-COSMIN Date: 2020.04.09 10:21:46 +03'00'
Adrian – Marian COCOȘ	COCOS ADRIAN- MARIAN Semnat digital de COCOS ADRIAN-MARIAN Date: 2020.04.09 10:31:54 +02'00'
Emma – Elena – Mihaela POPA	POPA EMMA- ELENA- MIHAELA Semnat digital de POPA EMMA-ELENA-MIHAELA Date: 2020.04.09 11:01:58 +03'00'
Angela RADU	RADU ANGELA Semnat digital de RADU ANGELA Date: 2020.04.09 11:26:49 +03'00'
Anda – Ioana NEGOIȚĂ	NEGOITA ANDA-IOANA Digitally signed by NEGOITA ANDA-IOANA Date: 2020.04.09 12:35:50 +03'00'

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ




ANEXA nr.5
HCL 3 nr. 106 / 29.04.2020

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



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
CIF 38189005

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL** ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242. ap.4, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 38189005, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar inchisat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2.Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	13.955.024 lei
• Profitul exercitiului financiar	1.810.494 lei
• Capital social subscris varsat	10.000.000 lei

3.In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum si a rezultatului individual al operatiunilor sale si a fluxurilor sale de trezorerie individuale, pentru exercitiul financiar inchisat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza pentru opinie

4.Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 ("Legea”). Responsabilitatile mele in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul meu. Sunt independenta fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare individuale din Romania si mi-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala. conform acestor

cerinte. Consider ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia mea.

Aspectele cheie in audit

5.Aspectele cheie in audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei mele asupra acestora si nu ofer o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

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

Aspecte cheie de audit

Pentru asigurarea continuitatii activitatii Societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu.

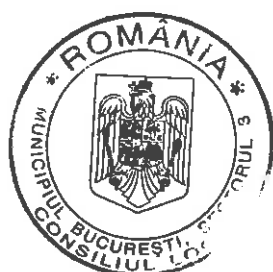
Activitatea desfasurata de Societate este o activitate care consta in activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul. Desfasurarea activitatii pe perioada exercitiului financiar a fost conditionata de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanta 26/2013 care stabileste in mod expres regulile de functionare, inclusiv ale unei Societati private, dar care este finantata in totalitate de catre o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare Societate comerciala cu capital majoritar de stat functioneaza, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat de catre unitatea administrativ teritoriala care a dispus infiintarea acesteia. Activitatea Societatii s-a desfasurat in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului local al Sectorului 3 in data de 28.03.2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu o deosebita rigurozitate astfel incat sa stabileasca premisele unui echilibru financiar. Datorita importantei respectarii principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in respectarea bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, consider ca in anul 2019 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare, constituind un aspect cheie in audit.

Auditorul recomanda proceduri mai detaliate de control intern si o mai atenta supraveghere din partea managementului cu responsabilitati mult mai precise si mai detaliate.

Neparticipand la inventarierea faptica a stocurilor, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiei de inventariere.

In semestrul I al anului 2019 Societatea si-a indeplinit toti indicatorii de performanta stabiliti de AGA prin HCLS nr.179/26.04.2018. Indicatorii cheie de performanta sunt prezentati in tabelul urmatoare:



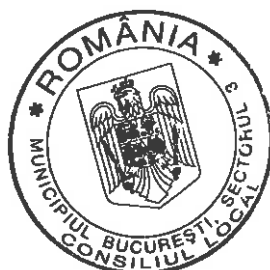
Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Debitivitate	Indicador nefinanciar operațional	Calitate serviciiproducte	Clienti	Governanță Corporativă
Indicator de performanță operațională (indicatorul cheie)	Prezent al factorilor rezonanți	Cost per angajat	Margia de profit net	Raport datorii - capital propriu	Stabilitatea capacității angajaților și a satisfacției acestora (PCA)	Procent capital de garanție de la bunii creditori	Respectarea termenilor contractuale	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă
Formula de calcul indicator	$\frac{\text{Nivelul dării, rezonanță după data emiterii} \times \text{Nivelul total facturi}}{100}$	$\frac{\text{Cheltuieli angajatori}}{\text{Nivelul angajatorilor}}$	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Venit}} \times 100$ (Date de profit net)	$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	Sau nivelul proceselor de angajare și dezvoltare	$\frac{\text{RCA}}{\text{RCA} + \text{RCA} + \text{RCA}} \times 100$	Nivelul respectării termenilor contractuali	Nivelul implementării prevederilor legislației privind guvernarea corporativă
U.M. Indicator de performanță	%	RON	%	%	%	%	%	%
Nivel indicator de performanță la 30.06.2019	1,20%	0	12,70%	1,21%	95,74%	N/A	100%	100%
Totul indicator de performanță planificat pentru S 3 2019	1,50%	20	1,00%	1,2%	95%	100%	90%	100%
Nivel indicator de performanță la 30.06.2019	1,20%	0	12,70%	1,21%	95,74%	N/A	100%	100,00%
DESERVATI	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT
	% FF de depozite / 400 FF totale / 100	Angajatorii nu a avut cheltuieli cu reclame angajatori (anunțuri sau societate de servicii)	$\frac{1757.254,44 \text{ lei} / 1.398.243,82 \text{ lei}}{100}$	$\frac{1.000.000}{1.000.000} \times 100$	$\frac{172.457,86}{172.457,86} \times 100 = 100\%$	$\frac{2.000,00}{2.000,00} \times 100 = 100\%$	În perioada de raportare nu au fost raportate încălțări sau neconformități	În perioada de raportare nu au fost raportate încălțări sau neconformități

Date raportate în baza calculat la data de 30.06.2019, în baza de calculare este bilanțul financiar 2019

In semestrul II al anului 2019 Societatea si-a indeplinit toti indicatorii de performanta stabiliti prin AGA prin HCT.S nr 179/26.04.2018. Indicatorii cheie de performanta sunt prezentati in tabelul urmatoare :

Societatea Internet și Tehnologie S 3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Flux de numerar	Cost	Profitabilitate	Debitivitate	Indicador nefinanciar operațional	Calitate serviciiproducte	Clienti	Governanță Corporativă
Indicator de performanță operațională (indicatorul cheie)	Prezent al factorilor rezonanți	Cost per angajat	Margia de profit net	Raport datorii - capital propriu	Stabilitatea capacității angajaților și a satisfacției acestora (PCA)	Procent capital de garanție de la bunii creditori	Respectarea termenilor contractuali	Gradul de implementare a prevederilor legislației privind guvernarea corporativă
Formula de calcul indicator	$\frac{\text{Nivelul dării, rezonanță după data emiterii} \times \text{Nivelul total facturi}}{100}$	$\frac{\text{Cheltuieli angajatori}}{\text{Nivelul angajatorilor}}$	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Venit}} \times 100$ (Date de profit net)	$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	Sau nivelul proceselor de angajare și dezvoltare	$\frac{\text{RCA}}{\text{RCA} + \text{RCA} + \text{RCA}} \times 100$	Nivelul respectării termenilor contractuali	Nivelul implementării prevederilor legislației privind guvernarea corporativă
U.M. Indicator de performanță	%	RON	%	%	%	%	%	%
Nivel indicator de performanță la 30.06.2019	1,20%	0	12,70%	1,21%	95,74%	N/A	100%	100%
Totul indicator de performanță planificat pentru S 3 2019	1,50%	20	1,00%	1,2%	95%	100%	90%	100%
Nivel indicator de performanță la 30.06.2019	1,20%	0	12,70%	1,21%	95,74%	N/A	100%	100,00%
DESERVATI	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT	INDEPLINIT
	% FF de depozite / 400 FF totale / 100	Angajatorii nu a avut cheltuieli cu reclame angajatori (anunțuri sau societate de servicii)	$\frac{1757.254,44 \text{ lei} / 1.398.243,82 \text{ lei}}{100}$	$\frac{1.000.000}{1.000.000} \times 100$	$\frac{172.457,86}{172.457,86} \times 100 = 100\%$	$\frac{2.000,00}{2.000,00} \times 100 = 100\%$	În perioada de raportare nu au fost raportate încălțări sau neconformități	În perioada de raportare nu au fost raportate încălțări sau neconformități

Date raportate în baza calculat la data de 30.06.2019, în baza de calculare este bilanțul financiar 2019



În scopul rentabilizării activității Societatea preconizează o creștere a veniturilor din exploatare în anul 2020 în valoare de 32.692,96 mii lei, cu o creștere semnificativă față de anul 2019. La întocmirea bugetului s-a ținut cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale. Criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

Achizițiile în cadrul INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în anul 2019 s-au realizat conform listei de achiziții aprobate în cadrul ședinței din 22.04.2019 pentru executarea contractelor nr 165776/20.08.2018 și 255337/19.11.2018 încheiate cu Primăria sector 3. În cadrul ședinței din 22.04.2019 s-a aprobat în unanimitate lista de investiții necesare societății pentru anul 2019 în valoare de 495.000 lei. În cadrul ședinței din luna iunie 2019 membrii CA au fost informați cu privire la achizițiile de tip C conform Metodologiei de ofertare și achiziții necesare asigurării unui stoc de marfă pentru viitoare contracte.

În primul semestru al anului 2019 au fost semnate contracte de servicii/lucrări: 66 de contracte cu unitățile de învățământ, 15 contracte cu Primăria Sector 3 pentru mentenanță, furnizare, instalare și montaj curenți slabi, suport tehnic de specialitate pentru întreținerea și repararea sistemelor de securitate fizică.

În ședința din luna august 2019 a fost discutată și aprobată necesitatea închirierii unui spațiu pentru buna desfășurare a activității. În ședința din luna septembrie a fost aprobată în unanimitate închirierea unui spațiu suplimentar de la ADPB SA. În ședința din luna octombrie a fost prezentat Raportul Direcției Generale de Inspectie Economico-financiară cu privire la statusul controlului Ministerului Finanțelor Publice început în 08.10.2019, pentru perioada 25.08.2017 și până la data începerii controlului.

În al doilea semestru al anului 2019 au fost semnate contracte de servicii/lucrări: 11 contracte pentru mentenanță supraveghere sistem video, asistență informatică platforme software, implementare sistem de control acces auto cu recunoaștere automată la numerelor de înmatriculare, prestare de servicii de asistență pentru computere personale.

Abordare aspectelor cheie în audit

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

- Verificarea pe baza de esanșion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate în perioada auditată, prin reconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, etc.);
- Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora în verificarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate menționate mai sus;
- Am verificat dacă au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societății;
- Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor în mod corect în situațiile financiare, precum și prezentarea adecvată în conformitate cu legislația în vigoare;



- Am urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea patrimoniului Societatii;
- Am evaluat gradul de adecvare a informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

Alte informatii – Raportul administratorului

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

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

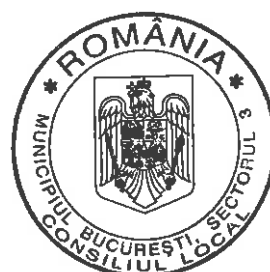
In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489, 490 si 491 din Anexa la prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

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

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cerintele punctelor 489, 490 si 491 din Anexa la prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii mele dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.



Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

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

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

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

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



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

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

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

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit.

Alte aspecte

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

AUDITOR FINANCIAR

Radulescu Georgeta

Inregistrată la Camera Auditorilor Financiari

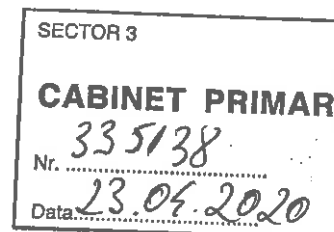
din România cu numărul 4906/2014

București 27.03.2020



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ





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 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

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

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

Astfel, societatea prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2019 un profit în valoare de 1.810.494 lei

Anual, Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie 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 guvernare corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernare corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

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

Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020, 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 programul de activitate al societății, rezultă ca 80% din activitățile desfășurate în cadrul societății sunt pentru Sectorul 3 al Municipiului București.

Având în vedere că prin HCLS3 nr. 59/2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit la societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.334719/22.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 334713/22.04.2020

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 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

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

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă „Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul”- cod CAEN 6230, reprezentată legal de dna. Cristina Arghir, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și asociat minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Prin adresa nr. 894/13.04.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 330083/13.04.2020, însoțită de Decizia asociatului minoritar SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și de decizia Consiliului de Administrație nr. 866/09.04.2020, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL propune spre aprobare:

1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa 5)
2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)
3. Programul de activitate al societății pentru anul 2020 (anexa 4)

1. **Bilanțul contabil anual**- conține informații atât despre active, cât și despre pasive și are rolul de a reda o situație clară, atât în forma sintetică cât și valorică a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății este prezentată sintetic în tabelul următor cu date extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2019.

A. Elemente de bilanț

Activ	Sold la 01.01.2019	Sold la 31.12.2019
Active imobilizate-total din care:	568.005	593.555
- Imobilizări necorporale	16.366	16.070
- Imobilizări corporale	551.639	577.485



- Imobilizări financiare	0	0
Active circulante-total din care:	14.988.219	14.230.299
- stocuri	3.286.437	3.555.766
- creanțe	10.446.016	2.556.151
- investiții pe termen scurt	0	0
- disponibilități în casă și banci	1.255.766	8.118.382
Pasiv	Sold 01.01.2019	Sold 31.12.2019
Capitaluri proprii-total din care	12.124.843	13.935.337
- capital social și subscris	10.000.000	10.000.000
- rezerve	132.585	240.088
- profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.265.054	1.810.494

B. Contul de profit și pierderi

Indicator	2018	2019
Venituri totale din exploatare	11.005.264	13.387.435
Cheltuieli totale din epolare	8.404.269	11.301.739
Rezultat din exploatare	2.600.995	2.085.642
Venituri financiare	44.831	51.667
Cheltuieli financiare	47	5
Rezultat financiar	44.784	51.662
Venituri totale	11.050.095	13.439.102
Cheltuieli total	8.404.316	11.301.798
Rezultat Brut	2.645.779	2.137.304
Cheltuieli cu impozitul pe profit	380.725	326.810
Rezultatul net	2.265.054	1.810.494

În cadrul exercițiului financiar 2019, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, a realizat un profit în valoare de 1.810.494 lei. Astfel, aceasta propune repartizarea sumei de 107.503 lei către rezerve legale obligatorii și constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.702.991 lei.

Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară, motiv pentru care societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a dus la îndeplinire prevederile hotărârii menționate, pentru anul financiar 2019.

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditor a fost următoarea: „În opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a rezultatului individual al operațiunilor sale și a fluxurilor sale de trezorerie individuale, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale, cu modificările și completările ulterioare.”

Bilanțul societății Internet și Tehnologie S3 SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale:



- Art. 28, alin 1 din Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare „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. 194, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 „ Adunarea asociaților are următoarele atribuții principale: să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului.”
- Art. 12, pct. 12.1” Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții:
- lit.d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- lit.e) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.”

2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Sectorul 3 al Municipiului București în exercitarea rolului său de asociat majoritar trebuie să ofere maximă transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

Anual autoritatea publică tutelară primește un raport din partea Consiliului de Administrație privind execuția mandatului administratorilor și a activității societății.

La elaborarea raportului de activitate, stă la bază planul de administrare, scrisoarea de așteptări și prezintă misiunea, obiectivele, resursele, indicatorii de performanță financiară și nefinanciari pentru anul precedent.

Membri Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurii de selecție prin HCLS 3 nr. 692/28.12.2017, în următoarea componență:

- Cristina – Elena Arghir
- Luiza – Florentina Dinu
- Petruț – Cosmin Matei;
- Adrian – Marian Cocoș
- Emma – Elena – Mihaela Popa;
- Angela Radu;
- Anda – Ioana Negoită

Raporul de activitate al Consiliul de Administrație pentru anul 2019 conține următoarele informații:

1. Prezentare generală

- Informații cu privire la bazele legale de cosntituire, capitalul social, structura acționariatului.

2. Structura societății

-informații cu privire la atribuțiile AGA, administrarea societății, atribuțiile consiliului de administrație.

3. Resurse umane

- componența consiliului de administrație, informații cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, care au fost în număr de 13;

-25 posturi vacante ocupate cu contract individual de muncă. În același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 11 angajați;

- Cheltuielile cu personalul in intervalul 01.01.2019-31.12.2019 au fost:

- Salarii nete 1.597.941 lei
- Cheltuieli suportate de salariați: 818.128,00 lei:
 - CAS 587.158 lei
 - CASS 142.303 lei
 - Impozit 88.667,00 lei
- Cheltuieli suportate de societate CAM 56.522,00 lei;
- Bonuri de masa 76.245,00 lei.



4. Transparență

Pagina de internet a societății www.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 și HCLȘ3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, cu modificările și completările ulterioare, pentru toată perioada 01.01.2019 – 31.12.2019.

5. Certificări și Avizări

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, au fost întreprinse demersurile necesare pentru atestarea ANRE a societății și s-a obținut Certificat de atestare ANRE „TIP B” pentru proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile și industriale, bransamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4kV și au fost întreprinse demersurile necesare pentru autorizarea de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilație pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinti, cu excepția celor de tip natural organizat, pentru care a obținut Autorizația nr. 9268/ 30.08.2019 emisă de INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ din cadrul MAI.

6. Obiective

- sunt prezentate obiective stabilite și realizate pe anul 2019;
- reiese ca mai mult de 80% din activitatea

7. Date financiare

- prezentarea sintetică a datelor financiare aferente anului 2019
- gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță

Raportul de activitate pentru anul 2019 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL este însoțit de anexa care cuprinde indicatorii cheie de performanță.

Elaborarea raportului de activitate respectă următoarele prevederi legale:

- **Art. 56.** Din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 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.”

Totodată, sesolicită descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății, pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

3. Programul de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020

- A fost elaborat luându-se în considerare un trend ascendent al societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, precum și îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată societatea.

Obiective stabilite pentru anul 2020

”1. Generarea de venituri și înregistrarea de profit, prin:

- a) Participarea activă la proiectele Primăriei Sectorului 3 și a subordonatelor sale, din aria de activitate a societății:
 - i. Proiectare, implementare și mentenanță sisteme de securitate fizică: TVCI, control acces, efracție și incendiu;
 - ii. Lucrări de instalații curenți slabi;
 - iii. Lucrări de instalații electrice/ iluminat (stradal, ambiental și/ sau de siguranță);
 - iv. Proiectare de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului pentru instalații curenți slabi și/ sau electrice;
 - v. Lucrări de implementare și puneri în funcțiune sisteme de parcare;
 - vi. Lucrări de implementare sisteme de control acces cu bariere și LPR;
 - vii. Administrare și suport tehnic de specialitate pentru sistemele de supraveghere audio – video a unităților de învățământ în care sunt organizate examene naționale;
 - viii. Asistență informatică;



- ix. Gestionare infrastructură de rețea IT&C;
- x. Asistență utilizare echipamente IT&C;
- xi. Suport și mentenanță site-uri;
- xii. Stategii de promovare online;
- xiii. Furnizare de produse IT&C

b) Participarea la proceduri de achiziție, din aria de activitate a societății, păstrând proporțiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt încredințate de Primaria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta și 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale.

2. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.

3. Diminuarea implicațiilor COVID-19 asupra activității societății printr-o serie de măsuri care să îi asigure continuitatea activității, în aceleași condiții de performanță și profesionalism.

4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparență și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns.

5. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare și a indicatorilor de performanță.

6. Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou și de teren.”

Potrivit programului de activitate, în anul 2020, societatea va participa la proceduri de achiziție, fiind exceptată de la reglementările Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu condiția respectării procentajului de mai mult de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care vor fi încredințate de Sectorul 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta.

Conform art. 12 pct. 12.1 lit. h) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: 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)”.

Pentru aceste considerente propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

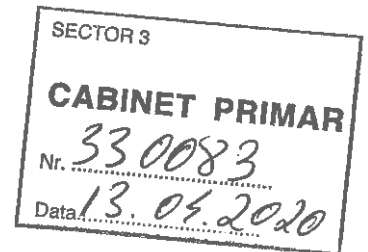
Întocmit,
Compartiment Guvernanta Corporativă,
Bejenara Raluca

Nr. 894/ 13.04.2020

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

Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate pe anul 2019 și a programului de activitate pentru anul 2020



Stimate domnule Primar/ Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, **SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, **reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administratie**, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, conform Art 12.1, lit. f), g), h) din actul constitutiv al societății, înaintăm prezenta,

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

- **raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;**
- **programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020;**
- **bilanțului contabil al exercitiului financiar al anului 2019 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2019 și descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2019;**
- **constituirea rezervei legale în suma de 107.503 lei;**
- **constituirea profitului nerepartizat în suma de 1.702.991 lei.**

De asemenea va comunicam spre informare Raportul de Audit financiar extern pentru anul 2019 întocmit conform Standardelor Internationale de Audit ("ISA"), Legea nr.162/2017 și OMFP 1802/2014.

Documentele mai sus menționate au fost atașate la adresă

Cu considerație,

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Președinte Consiliu de Administratie,

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

**ARGHIR
CRISTINA-ELENA**

Digitally signed by
ARGHIR CRISTINA-ELENA
Date: 2020.04.13 10:45:02
+03'00'



S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

INTRARE Nr. 902
IESIRE

Ziua 13 Luna 04 Anul 2020

Către,

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

Referitor:

Solicitarea de aprobare a:

- raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;
- programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020;
- bilanțului contabil al exercitiului financiar al anului 2019 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2019 și descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2019;
- constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei;
- constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.702.991 lei.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 893/13.04.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2462/13.04.2020 în calitate de Asociat minoritar al S.C. INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., se aprobă următoarele:

- raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2019;
- programului de activitate al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020;
- bilanțului contabil al exercitiului financiar al anului 2019 cu anexele sale, contul de profit și pierderi pe anul 2019 și descarcarea de gestiune (activitate) a administratorului pentru anul 2019;
- constituirea rezervei legale in suma de 107.503 lei;
- constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.702.991 lei.

Președinte C.A.,

Nițu Mihai

SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.



Nr. 866/09.04.2020

DECIZIE

Având în vedere,

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

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bilanțul cu anexele sale, contul de profit și pierderi pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune și activitate a Președintelui CA.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2019.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate pentru anul 2020.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit extern (statutar) pentru anul 2019.

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

Președinte C.A.	
Cristina – Elena ARGHIR	ARGHIR CRISTINA-ELENA <small>Digitally signed by ARGHIR CRISTINA-ELENA Date: 2020.04.09 09:40:44 +03'00'</small>
Membri C.A.	
Luiza – Florentina DINU	DINU LUIZA- FLORENTINA <small>Digitally signed by DINU LUIZA- FLORENTINA Date: 2020.04.09 10:02:14 +03'00'</small>
Petruț – Cosmin MATEI	MATEI PETRUȚ- COSMIN <small>Semnat digital de MATEI PETRUȚ- COSMIN Date: 2020.04.09 10:22:37 +03'00'</small>
Adrian – Marian COCOȘ	COCOS ADRIAN- MARIAN <small>Semnat digital de COCOS ADRIAN- MARIAN Date: 2020.04.09 10:29:51 +02'00'</small>
Emma – Elena – Mihaela POPA	POPA EMMA- ELENA-MIHAELA <small>Semnat digital de POPA EMMA- ELENA-MIHAELA Date: 2020.04.09 11:52:49 +03'00'</small>
Angela RADU	RADU ANGELA <small>Semnat digital de RADU ANGELA Date: 2020.04.09 11:29:21 +03'00'</small>
Anda – Ioana NEGOIȚĂ	NEGOITA ANDA- IOANA <small>Digitally signed by NEGOITA ANDA-IOANA Date: 2020.04.09 12:56:34 +03'00'</small>

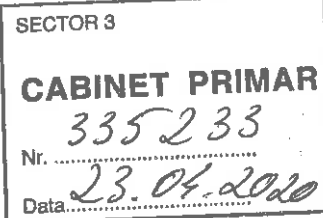
wd: Completare HCL bilant ITS3

Subject: Fwd: Completare HCL bilant ITS3

From: Guvernanta Corporativa <guvernantacorporativa@primarie3.ro>

Date: 4/23/2020, 8:13 AM

To: secretariat@primarie3.ro



Buna dimineata

Un numr de inregistrare pentru document, va rog. Este completare la nr. 330083/13.04.2020

----- Mesaj redirecționat -----

Subiect:Completare HCL bilant ITS3

Data:Wed, 22 Apr 2020 22:27:44 +0300

de la:Cristina Arghir <crisrina@its3.ro>

Către:guvernantacorporativa@primarie3.ro

CC:Florentina Neacsu <flori.neacsu@primarie3.ro>



Virus-free. www.avast.com

Attachments:

SIGN 982_Decizie modificare raport 2019.pdf

1.1 MB

Nr. 982/ 22.04.2020

DECIZIE

Având în vedere,

- Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL
- Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. nr. 109/ 2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare,
- Decizia nr 866/9.04.2020 privind aprobarea Bilantului cu anexele sale, contul de profit si pierderi pentru anul 2019, Raportul de activitate pe anul 2019 si Programul de activitate pe anul 2020

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă completarea Raportului de activitate nr 864/09.04.2020 pentru anul 2019 cu următoarea Notă finală:

Consiliul de administrație aprobă prezentul Raport de Activitate si solicită Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea descărcării de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Președinte C.A.	
Cristina – Elena ARGHIR	ARGHIR CRISTINA-ELENA Digitally signed by ARGHIR CRISTINA-ELENA Date: 2020.04.22 17:01:43 +03'00'
Membri C.A.	
Luiza – Florentina DINU	DINU LUIZA- FLORENTINA Digitally signed by DINU LUIZA- FLORENTINA Date: 2020.04.22 17:00:20 +03'00'
Petruț – Cosmin MATEI	MATEI PETRUȚ- COSMIN Semnat digital de MATEI PETRUȚ- COSMIN Date: 2020.04.22 17:04:04 +03'00'
Adrian – Marian COCOȘ	COCOS ADRIAN- MARIAN Semnat digital de COCOS ADRIAN- MARIAN Date: 2020.04.22 17:46:45 +02'00'
Emma – Elena – Mihaela POPA	POPA EMMA- ELENA-MIHAELA Semnat digital de POPA EMMA- ELENA-MIHAELA Date: 2020.04.22 18:41:59 +03'00'
Angela RADU	RADU ANGELA Semnat digital de RADU ANGELA Date: 2020.04.22 19:05:13 +03'00'
Anda – Ioana NEGOIȚĂ	NEGOITA ANDA-IOANA Digitally signed by NEGOITA ANDA-IOANA Date: 2020.04.22 21:27:32 +03'00'



Nr. 334719/22.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOIȚĂ

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 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr.894/13.04.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 330083/22.04.2020, în vederea inițierii proiectului menționat.

Întocmit,
Compartiment Guvernanța Corporativă,
Bejenafu Raluca

1.Comisia 1 - Punctul 7

A.Da 7/20 (35%)

B.Nu 0/20 (0%)

C.Abținere 3/20 (15%)

No Answer 10/20 (50%)

	A	B	C

Neacsu Florentina - PS3			
Pelinaru Cornel			
Baetica Nicoleta	X		
Valerica Hontaru	X		
Antonio Ciprian Corneanu	X		
Mariana Vasiliu			
fleancu florin	X		
florin manea			
constantinradu038	X		
liviu malureanu			X
Stelian Ene			X
Elena Tudor			
Elena Petrescu			
Gutium Narcisa			
romeo popescu	X		
Vaduva Iuliana			
Fatu Adrian			
Ionela Marinescu			
Paunica Adriana	X		
Cristi Tudorache			X

1.Comisia 6 - Punctul 7

A.Da 6/24 (25%)

B.Nu 1/24 (4%)

C.Abtinere 2/24 (8%)

No Answer 15/24 (63%)

	A	B	C
Neacsu Florentina - PS3			
Pelinaru Cornel	X		
Baetica Nicoleta	X		
Valerica Hontaru			
Antonio Ciprian Corneanu	X		
Mariana Vasiliu			
fleancu florin			
florin manea			
constantinradu038			
liviu malureanu			
Stelian Ene			X
Elena Tudor			
Elena Petrescu			
Cristi Tudorache			
Gutium Narcisa			
Alexandru Dobre	X		
romeo popescu			
Vaduva Iuliana	X		
Fatu Adrian			
Ionela Marinescu			
Paunica Adriana	X		
Inocentiu Voinea		X	
Cezar Iacob			X
Cristian Petrescu			