



**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București  
[www.primarie3.ro](http://www.primarie3.ro)

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și  
a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021  
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 13.04.2022**

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare nr. 75107/CP/06.04.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.74647/06.04.2022 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 74653/06.04.2022 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

**În conformitate cu prevederile:**

- Art. 194 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată<sup>4</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin.(1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor 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) și art.17 pct.17.1 din Actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.355/25.08.2017 cu modificările și completările ulterioare.

**Luând în considerare:**

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

- Avizul Comisiei de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare;

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 2021 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 2021, prevăzut în **Anexa nr.3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.** Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2021, prevăzut în **Anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** 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 2021.

**Art.5.** Primarul Sectorului 3 și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
SAVA ALEXANDRU**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

AMEXA nr. 1 la HCL 3 nr. 127 / 13.04.2022

S1003\_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară: BS

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru Anul **2021**

Suma de control 10.000.000

Entitatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J40/15452/2017

Cod unic de înregistrare 3 8 1 8 9 0 0 5

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

### Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

- ☐ 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

### Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 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 exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 18.770.879 |
| Capital subscris   | 10.000.000 |
| Profit/ pierdere   | 2.984.847  |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele  
ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele si prenumele  
MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

### AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

385

CIF/ CUI

4 3 0 8 6 6 4 2

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.85/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |              | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |              |            |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | <b>B</b>     | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                             | 01                              | 01           | 71.070     | 19.854     |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                             | 02                              | 02           | 508.568    | 378.698    |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)                                                                                                                                                                                                                                            | 03                              | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                           | 04                              | 04           | 579.638    | 398.552    |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+41+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           | 2.441.614  | 1.461.791  |
| 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<br>(301) | 5.842.232  | 3.995.647  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                | 07                              | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08                              | 06           | 5.842.232  | 3.995.647  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 8.324.260  | 13.579.010 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                              | 09           | 16.608.106 | 19.036.448 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                              | 10           | 10.996     | 91.399     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                              | 13                              | 11           | 10.996     | 91.399     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                             | 14                              | 12           |            |            |
| <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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           | 1.402.791  | 747.083    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd.09+11-13-20-23-26)                                                                                                                                                                                                                         | 16                              | 14           | 15.205.061 | 18.372.327 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 17                              | 15           | 15.784.699 | 18.770.879 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                              | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 20                              | 18           | 19.687     | 8.437      |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                              | 19           | 19.687     | 8.437      |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                          | 22                              | 20           | 11.250     | 8.437      |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct.475*)                                                                                                                                                                                                                                          | 23                              | 21           | 8.437      |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                  | 24                              | 22           |            |            |



|                                                                                                  |                  |    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                   | 25               | 23 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                  | 26               | 24 |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27               | 25 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28               | 26 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29               | 27 |            |            |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30               | 28 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                  |    |            |            |
| 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 | 352.567    | 526.816    |
| 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         | 3.634.180  |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 117) | 44 | 42         | 0          |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                |                  |    |            |            |
|                                                                                                  | SOLD C (ct. 121) | 45 | 43         | 1.901.994  |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 121) | 46 | 44         | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47               | 45 | 112.479    | 174.249    |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48               | 46 | 15.776.262 | 18.770.879 |
| 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 | 15.776.262 | 18.770.879 |

\*) Conturi de repartizat 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

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Formular  
VALIDAT



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

## Denumirea indicatorilor

Nr.rd.  
OMF  
nr.85/  
2022

Nr.  
rd.

## Exercițiul financiar

2020

2021

(Notulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

13.642.309

13.214.914

- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate

02

01a  
(301)

13.617.123

13.178.306

) Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

03

02

13.617.123

13.178.306

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

04

03

25.186

36.608

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

05

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)

06

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

07

07

0

0

Sold D

08

08

333.436

58.582

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)

09

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

12

35.000

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

13

11.690

119.943

- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

14

14

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

15

15

**VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)**

16

16

13.355.563

13.276.275

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

17

6.457.920

4.824.204

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

18

97.411

38.789

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)

19

19

8.787

9.142

- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)

20

19a  
(302)

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

21

20

22.043

26.620

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

22

21

40.356

1.366

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

23

22

3.234.583

3.255.830

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

24

23

3.144.022

3.152.621

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

25

24

90.561

103.209

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

26

25

364.708

297.520

|                                                                                                                                                                                          |    |    |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|-----------|
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                                                                         | 27 | 26 | 364.708    | 297.520   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                                                                    | 28 | 27 |            |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                                                                         | 29 | 28 |            |           |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                              | 30 | 29 |            |           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                                | 31 | 30 |            |           |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 32 | 31 | 1.082.890  | 1.489.118 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 33 | 32 | 1.060.576  | 1.430.668 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 34 | 33 | 2.136      | 1.232     |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 35 | 34 |            |           |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                       | 36 | 35 |            |           |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                             | 37 | 36 |            |           |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                          | 38 | 37 | 20.178     | 57.218    |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                           |    | 38 |            |           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 39 | 39 |            |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 40 | 40 |            |           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 41 | 41 |            |           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)                                                                                                           | 42 | 42 | 11.227.986 | 9.939.857 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                   |    |    |            |           |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 43 | 43 | 2.127.577  | 3.336.418 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 44 | 44 | 0          | 0         |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                             | 45 | 45 |            |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 46 | 46 |            |           |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 47 | 47 | 93.955     | 81.703    |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 48 | 48 |            |           |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                              | 49 | 49 |            |           |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                               | 50 | 50 | 1.617      | 206       |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                         | 51 | 51 |            |           |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 52 | 52 | 95.572     | 81.909    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                       | 53 | 53 |            |           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                    | 54 | 54 |            |           |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                      | 55 | 55 |            |           |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                | 56 | 56 |            |           |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                               | 57 | 57 |            |           |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                  | 58 | 58 | 6.172      | 3.308     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 59 | 59 | 6.172      | 3.308     |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                     |    |    |            |           |

|                                                                     |    |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
| - Profit (rd. 52 - 59)                                              | 60 | 60 | 89.400     | 78.601     |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                            | 61 | 61 | 0          | 0          |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                | 62 | 62 | 13.451.135 | 13.358.184 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                              | 63 | 63 | 11.234.158 | 9.943.165  |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                          |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                              | 64 | 64 | 2.216.977  | 3.415.019  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                            | 65 | 65 | 0          | 0          |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 66 | 66 | 314.983    | 430.172    |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                    | 67 | 67 |            |            |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 68 |            |            |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>  |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                               | 69 | 69 | 1.901.994  | 2.984.847  |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                             | 70 | 70 | 0          | 0          |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data





Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                    | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.85/<br>2022 | Nr.<br>rd. | Nr.unitati | Sume      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| A                                                         |                                 | B          | 1          | 2         |
| Unitați care au inregistrat profit                        | 01                              | 01         | 1          | 2.984.847 |
| Unitați care au inregistrat pierdere                      | 02                              | 02         |            |           |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03                              | 03         |            |           |

| II Date privind platile restante                                                                            | Nr.<br>rd. | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                           | B          | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                         | 04         | 04                  |                                  |                                        |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                   | 05         | 05                  |                                  |                                        |
| - peste 30 de zile                                                                                          | 06         | 06                  |                                  |                                        |
| - peste 90 de zile                                                                                          | 07         | 07                  |                                  |                                        |
| - peste 1 an                                                                                                | 08         | 08                  |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                | 09         | 09                  |                                  |                                        |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10         | 10                  |                                  |                                        |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                | 11         | 11                  |                                  |                                        |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                    | 12         | 12                  |                                  |                                        |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                      | 13         | 13                  |                                  |                                        |
| - alte datorii sociale                                                                                      | 14         | 14                  |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                     | 15         | 15                  |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                  | 16         | 16                  |                                  |                                        |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                  | 17         | 17                  |                                  |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                     | 18         | 17a<br>(301)        |                                  |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                          | 19         | 18                  |                                  |                                        |

| III. Numar mediu de salariati                                                                    | Nr.<br>rd. | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A                                                                                                | B          | 1          | 2          |
| Numar mediu de salariati                                                                         | 20         | 19         | 39         |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21         | 20         | 42         |

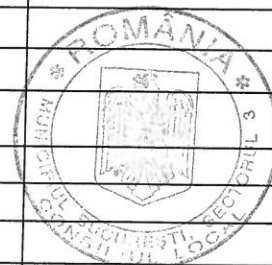
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           | Nr.<br>rd. | Sume (lei) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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         |

|                                                                                                                                                                       |    |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                | 25 | 24             |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26 | 25             |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                              | 27 | 26             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28 | 27             |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30 | 29             |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                 | 31 | 30             |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                                              | 32 | 31             |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                           | 33 | 32             |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                                             | 34 | 33             |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile                                                                                                                     | 35 | 33a<br>(316)   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(317)   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37 | 34             |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38 | 35             |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39 | 36             |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                                               |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37             | 173.088           |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41 | 37a<br>(302)   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                                      |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                                                | 42 | 38             | <b>2</b>          |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318)   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                                 | 44 | 39             | 0                 |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45 | 40             |                   |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46 | 41             |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47 | 42             | 0                 |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48 | 43             |                   |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49 | 44             |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                                                |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                 | 50 | 45             | <b>2</b>          |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319)   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                          |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                                                | 52 | 46             | <b>2</b>          |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                  | 53 | 46a<br>(303)   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) |           |           |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 | 47           |           |           |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |           |           |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |           |           |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 | 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)                                                                                                                                                                                                                  | 59 | 49           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 | 50           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 | 51           |           |           |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |           |           |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |           |           |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 | 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)                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 55           | 5.966     | 5.966     |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 56           |           |           |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                                                                                         | 68 | 57           | 5.996.803 | 3.976.442 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           |           |           |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) |           |           |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           |           |           |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           |           |           |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)                                                                                                                                                                                               | 73 | 61           | 41.353    | 68.701    |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 40.847    | 68.010    |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 | 63           | 506       | 691       |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |           |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |           |           |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 | 66           |           |           |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 | 67           |           |           |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 | 68           |           |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                | 81  | 69        |           |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82  | 70        |           |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                            | 83  | 71        | 10.996    | 91.399     |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                    | 84  | 72        |           |            |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                           | 85  | 73        | 10.996    | 91.399     |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                                                                                       | 86  | 74        |           |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 87  | 75        |           |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                                | 88  | 76        |           |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                 | 89  | 76a (313) |           |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                      | 90  | 77        |           |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                                                                                                                      | 91  | 78        |           |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                              | 92  | 79        |           |            |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 93  | 80        |           |            |
| - acțiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                     | 94  | 81        |           |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  | 82        |           |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                    | 96  | 82a (320) |           |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                           | 97  | 83        |           |            |
| asa în lei și în valută (rd.85+86 )                                                                                                                                                                                                                                                | 98  | 84        |           |            |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | 85        |           |            |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 86        |           |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                            | 101 | 87        | 8.324.260 | 13.579.010 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 | 88        | 8.324.260 | 13.578.208 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                             | 103 | 89        |           |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                                                                                  | 104 | 90        |           | 802        |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                          | 105 | 91        |           |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                                                                                            | 106 | 92        |           |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                         | 107 | 93        |           |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                                                                          | 108 | 94        |           |            |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)                                                                                                                                                                                                  | 109 | 95        | 1.402.791 | 765.954    |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)                                                                                       | 110 | 96        |           |            |



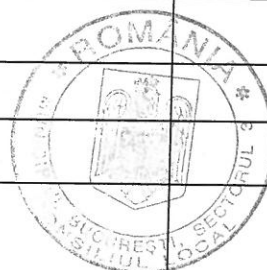


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|---------|
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | 97            |           |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | 98            |           |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>                                                                           | 113 | 99            |           |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100           |           |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101           |           |         |
| Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 116 | 102           |           |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>                                                                                                                                                                                                     | 117 | 103           |           |         |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 118 | 104           |           |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 | 105           |           |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | 106           |           |         |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | 107           |           |         |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                                                                                              | 122 | 107a<br>(321) |           |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                                                                                                 | 123 | 108           | 117.685   | 81.944  |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109           |           |         |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a<br>(309) |           |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 126 | 110           | 154.990   | 194.672 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>                                                                                                                         | 127 | 111           | 1.130.030 | 489.252 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112           | 54.091    | 55.913  |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 129 | 113           | 1.075.939 | 433.339 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114           |           |         |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 131 | 115           |           |         |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                   | 132 | 116           |           |         |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 133 | 117           |           |         |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 | 118           |           |         |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 135 | 118a<br>(310) |           |         |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 136 | 119           |           |         |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 137 | 120           |           |         |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 138 | 121           |           |         |



| F30 - pag.6                                                                                                                                                                                           |     |                |                   |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                       | 139 | 122            | 86                | 86                |                   |             |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                                     | 140 | 123            |                   |                   |                   |             |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124            | 86                | 86                |                   |             |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                       | 142 | 125            |                   |                   |                   |             |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                     | 143 | 126            |                   |                   |                   |             |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                  | 144 | 127            |                   |                   |                   |             |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                                                                                                               | 145 | 128            |                   |                   |                   |             |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                   | 146 | 128a (311)     |                   |                   |                   |             |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                     | 147 | 128b (314)     |                   |                   |                   |             |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                      | 148 | 129            |                   |                   |                   |             |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                         | 149 | 130            | 10.000.000        | 10.000.000        |                   |             |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                                                                                                   | 150 | 131            |                   |                   |                   |             |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                                                                                                 | 151 | 132            |                   |                   |                   |             |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                       | 152 | 133            | 10.000.000        | 10.000.000        |                   |             |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                               | 153 | 134            |                   |                   |                   |             |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                       | 154 | 135            |                   |                   |                   |             |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                           |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |                   |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |             |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                 | 155 | 136            |                   |                   |                   |             |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                                                                                                 |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |                   |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |             |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                                                                                                             | 156 | 137            |                   |                   |                   |             |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                                                                                                               | 157 | 138            |                   |                   |                   |             |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                         | 158 | 139            |                   |                   |                   |             |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                 |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |                   |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |             |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                | 159 | 140            |                   |                   |                   |             |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                     |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2021</b> |                   |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                                                                                                   | 160 | 141            | 10.000.000        | X                 | 10.000.000        | X           |

|                                                                                                                                                                                                                           |     |            |            |           |            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|------------|--------|
| F30 - pag 7                                                                                                                                                                                                               |     |            |            |           |            |        |
| - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)                                                                                                                                                                            | 161 | 142        | 10.000.000 | 100,00    | 10.000.000 | 100,00 |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală                                                                                                                                                                       | 162 | 143        |            |           |            |        |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală                                                                                                                                                                         | 163 | 144        | 10.000.000 | 100,00    | 10.000.000 | 100,00 |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:                                                                                                                                                                    | 164 | 145        |            |           |            |        |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                             | 165 | 146        |            |           |            |        |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                            | 166 | 147        |            |           |            |        |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                            | 167 | 148        |            |           |            |        |
| - deţinut de regii autonome                                                                                                                                                                                               | 168 | 149        |            |           |            |        |
| - deţinut de societăţi cu capital privat                                                                                                                                                                                  | 169 | 150        |            |           |            |        |
| - deţinut de persoane fizice                                                                                                                                                                                              | 170 | 151        |            |           |            |        |
| - deţinut de alte entităţi                                                                                                                                                                                                | 171 | 152        |            |           |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                           |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |           |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2020       | 2021      |            |        |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:       | 172 | 153        | 950.997    | 1.455.257 |            |        |
| - către instituţii publice centrale;                                                                                                                                                                                      | 173 | 154        |            |           |            |        |
| - către instituţii publice locale;                                                                                                                                                                                        | 174 | 155        | 950.997    | 1.455.257 |            |        |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                            | 175 | 156        |            |           |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                           |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |           |            |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2020       | 2021      |            |        |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: | 176 | 157        |            |           |            |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                          | 177 | 158        |            |           |            |        |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                       | 178 | 159        |            |           |            |        |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                         | 179 | 160        |            |           |            |        |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                          | 180 | 161        |            |           |            |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                 | 181 | 162        |            |           |            |        |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                       | 182 | 163        |            |           |            |        |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                         | 183 | 164        |            |           |            |        |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora                                           | 184 | 165        |            |           |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                           |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |           |            |        |
| XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat                                                                                                                                                 |     | B          | 2020       | 2021      |            |        |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                            | 185 | 165a (312) |            |           |            |        |



| XVI. Repartizări interimare de dividende<br>potrivit Legii nr. 163/2018 |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------|
| A                                                                       |     | B             | 2020       | 2021 |
| - dividendele interimare repartizate 8)                                 | 186 | 165b<br>(315) |            |      |

| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la<br>persoane juridice *****)                   |     | Nr.<br>rd. | Sume (lei) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| A                                                                                         |     | B          | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166        |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 188 | 167        |            |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168        |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 190 | 169        |            |            |

| XVIII. Venituri obținute din activități agricole<br>*****) |     | Nr.<br>rd. | Sume (lei) |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| A                                                          |     | B          | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Venituri obținute din activități agricole                  | 191 | 170        |            |            |

| XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente<br>similare (ct. 6587), din care: |     |               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|--|
| - inundații                                                                               | 192 | 170a<br>(322) |  |  |
| - secetă                                                                                  | 193 | 170b<br>(323) |  |  |
| - alunecări de teren                                                                      | 194 | 170c<br>(324) |  |  |
|                                                                                           | 195 | 170d<br>(325) |  |  |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnatura

**INTOCMIT,**

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 angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 cooperației.



# SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute     |                |               |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial  | Cresteri       | Reduceri      |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                  |                | Total         | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1                | 2              | 3             | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                  |                |               |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                  |                |               | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 02         |                  |                |               | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                                     | 03         | 213.050          |                |               | X                                     | 213.050                     |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 04         |                  |                |               | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | <b>05</b>  | <b>213.050</b>   |                |               | <b>X</b>                              | <b>213.050</b>              |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                  |                |               |                                       |                             |
| Terenuri si amenajări de terenuri                                    | 06         |                  |                |               | X                                     |                             |
| Constructii                                                          | 07         |                  |                |               |                                       |                             |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 1.012.986        | 116.434        |               |                                       | 1.129.420                   |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 130.419          |                | 12.873        |                                       | 117.546                     |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                  |                |               |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                  |                |               |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                  |                |               |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                  |                |               |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                  |                |               |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                  |                |               |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | <b>16</b>  | <b>1.143.405</b> | <b>116.434</b> | <b>12.873</b> |                                       | <b>1.246.966</b>            |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    |            |                  |                |               |                                       |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.05+16+17)                          | 18         | 1.356.455        | 116.434        | 12.873        | X                                     | 1.460.016                   |



## 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                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |                |                             |                                                        |                                              |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 20        |                |                             |                                                        |                                              |
| Alte imobilizari                                                  | 21        | 141.980        | 51.216                      |                                                        | 193.196                                      |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                        | <b>22</b> | <b>141.980</b> | <b>51.216</b>               |                                                        | <b>193.196</b>                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                |                             |                                                        |                                              |
| Amenajari de terenuri                                             | 23        |                |                             |                                                        |                                              |
| Constructii                                                       | 24        |                |                             |                                                        |                                              |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 576.152        | 211.587                     |                                                        | 787.739                                      |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 58.685         | 34.717                      | 12.873                                                 | 80.529                                       |
| Investitii imobiliare                                             | 27        |                |                             |                                                        |                                              |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |                |                             |                                                        |                                              |
| Active biologice productive                                       | 29        |                |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                        | <b>30</b> | <b>634.837</b> | <b>246.304</b>              | <b>12.873</b>                                          | <b>868.268</b>                               |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>776.817</b> | <b>297.520</b>              | <b>12.873</b>                                          | <b>1.061.464</b>                             |



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari<br>(formulele de calcul se refera la<br>Nr.rd. din col.B) | rd.<br>OMF<br>nr.85/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Sold initial | Ajustari constituite<br>in cursul anului | Ajustari<br>reluate la venituri | Sold final<br>(col. 13=10+11-12) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                 |                              | B            | 10           | 11                                       | 12                              | 13                               |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                                  |                              |              |              |                                          |                                 |                                  |
| Cheltuieli de dezvoltare                                                          | 32                           | 32           |              |                                          |                                 |                                  |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale              | 33                           | 32a<br>(301) |              |                                          |                                 |                                  |
| Alte imobilizari                                                                  | 34                           | 33           |              |                                          |                                 |                                  |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                               | 35                           | 34           |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)</b>                                                  | 36                           | 35           |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                                   |                              |              |              |                                          |                                 |                                  |
| terenuri și amenajări de<br>terenuri                                              | 37                           | 36           |              |                                          |                                 |                                  |
| Constructii                                                                       | 38                           | 37           |              |                                          |                                 |                                  |
| Instalatii tehnice si masini                                                      | 39                           | 38           |              |                                          |                                 |                                  |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                                              | 40                           | 39           |              |                                          |                                 |                                  |
| Investitii imobiliare                                                             | 41                           | 40           |              |                                          |                                 |                                  |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale                | 42                           | 41           |              |                                          |                                 |                                  |
| Active biologice productive                                                       | 43                           | 42           |              |                                          |                                 |                                  |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                                      | 44                           | 43           |              |                                          |                                 |                                  |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                                      | 45                           | 44           |              |                                          |                                 |                                  |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizări corporale                                 | 46                           | 44a<br>(302) |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>TAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>                                                   | 47                           | 45           |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                                 | 48                           | 46           |              |                                          |                                 |                                  |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -<br/>TOTAL (rd.35+45+46)</b>                       | 49                           | 47           |              |                                          |                                 |                                  |





**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021 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 <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

### D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

01.12.2021 -- 31.12.2021

| 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                | 352 567.00    | 0.00            | 174 249.00   | 0.00          | 526 816.00    | 0.00           | 526 816.00    |
| 1171                      | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP. | 0.00                | 3 695 249.04  | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 5 484 763.96  | 0.00           | 5 484 763.96  |
| 1174                      | REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.     | 61 069.32           | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 51 298.32     | 0.00          | 51 298.32      | 0.00          |
| 121                       | PROFIT SI PIERDERE                                      | 0.00                | 1 901 993.92  | 1 703 131.13    | 2 547 914.88 | 12 630 327.72 | 15 615 175.18 | 0.00           | 2 984 847.46  |
| 129                       | REPARTIZAREA PROFITULUI                                 | 112 479.00          | 0.00          | 174 249.00      | 0.00         | 286 728.00    | 112 479.00    | 174 249.00     | 0.00          |
| <b>Total sume clasa 1</b> |                                                         | 173 548.32          | 15 949 809.96 | 1 877 380.13    | 2 722 163.88 | 12 968 354.04 | 31 739 234.14 | 225 547.32     | 18 996 427.42 |
| 205                       | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE          | 210 261.72          | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 210 261.72    | 0.00          | 210 261.72     | 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 TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)               | 344 173.94          | 0.00          | 11 423.62       | 0.00         | 359 277.22    | 0.00          | 359 277.22     | 0.00          |
| 2132                      | APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare     | 0.00                | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 12 152.29     | 0.00          | 12 152.29      | 0.00          |
| 2133                      | MIJLOACE DE TRANSPORT                                   | 668 812.25          | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 757 991.25    | 0.00          | 757 991.25     | 0.00          |
| 214                       | MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE     | 130 419.23          | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 130 419.23    | 12 873.00     | 117 546.23     | 0.00          |
| 267                       | CREANTE IMOBILIZATE                                     | 5 965.95            | 0.00          | 0.00            | 0.00         | 5 965.95      | 0.00          | 5 965.95       | 0.00          |
| 2805                      | AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE   | 0.00                | 139 501.22    | 0.00            | 933.33       | 0.00          | 190 407.20    | 0.00           | 190 407.20    |
| 2808                      | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE                          | 0.00                | 2 477.85      | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 2 787.59      | 0.00           | 2 787.59      |
| 2813                      | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT                 | 0.00                | 576 152.12    | 0.00            | 17 441.47    | 0.00          | 787 739.69    | 0.00           | 787 739.69    |
| 2814                      | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE                      | 0.00                | 58 685.78     | 0.00            | 2 312.17     | 12 873.00     | 93 402.50     | 0.00           | 80 529.50     |
| <b>Total sume clasa 2</b> |                                                         | 1 362 420.68        | 776 816.97    | 11 423.62       | 20 686.97    | 1 491 728.25  | 1 087 209.98  | 1 465 982.25   | 1 061 463.98  |
| 301                       | MATERII PRIME                                           | 1 174 468.95        | 0.00          | 0.00            | 466 284.14   | 1 362 186.20  | 1 180 586.53  | 181 599.67     | 0.00          |
| 3021                      | MATERIALE AUXILIARE                                     | 963 157.36          | 0.00          | 564 995.73      | 642 219.60   | 4 824 016.85  | 3 641 105.14  | 1 182 911.71   | 0.00          |
| 3028                      | ALTE MATERIALE CONSUMABILE                              | 1 450.80            | 0.00          | 0.00            | 1 506.75     | 2 629.56      | 2 629.56      | 0.00           | 0.00          |
| 303                       | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR                          | 0.00                | 0.00          | 2 181.75        | 2 181.76     | 39 195.50     | 39 195.50     | 0.00           | 0.00          |
| 331                       | PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE                             | 100 401.40          | 0.00          | 19 035.77       | 0.00         | 19 035.77     | 0.00          | 19 035.77      | 0.00          |
| 332                       | SERVICII IN CURS DE EXECUTIE                            | 0.00                | 0.00          | 22 783.18       | 0.00         | 22 783.18     | 0.00          | 22 783.18      | 0.00          |
| 345                       | PRODUSE FINITE                                          | 0.00                | 0.00          | 1 230 939.08    | 1 230 939.08 | 6 924 379.60  | 6 924 379.60  | 0.00           | 0.00          |

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

| Cont                      | Denumirea contului                                     | Solduri initiale an |            | Rulaje perioada |              | Sume totale   |               | Solduri finale |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|
|                           |                                                        | Debitoare           | Creditoare | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare |
| 371                       | MARFURI                                                | 246.09              | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 35 069.95     | 35 069.95     | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 3</b> |                                                        | 2 239 724.60        | 0.00       | 1 839 935.51    | 2 343 131.33 | 13 229 296.61 | 11 822 966.28 | 1 406 330.33   | 0.00       |
| 401                       | FURNIZORI                                              | 0.00                | 54 517.44  | 1 628 789.84    | 988 327.97   | 7 068 035.82  | 7 132 107.97  | 0.00           | 64 072.15  |
| 408                       | FURNIZORI - FACTURI NESOSITE                           | 0.00                | 9 087.44   | 301 828.29      | 16 270.63    | 729 072.68    | 745 343.31    | 0.00           | 16 270.63  |
| 4091                      | FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 201 889.52          | 0.00       | -146 273.97     | 215.18       | 55 745.94     | 285.18        | 55 460.76      | 0.00       |
| 4092                      | FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII          | 2 832.79            | 0.00       | 174 709.21      | 0.00         | 177 129.55    | 0.00          | 177 129.55     | 0.00       |
| 4111                      | CLIENTI                                                | 5 791 989.88        | 0.00       | 2 840 705.15    | 7 315 042.63 | 21 456 974.26 | 17 713 122.81 | 3 743 851.45   | 0.00       |
| 418                       | CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT                          | 91.00               | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 91.00         | 91.00         | 0.00           | 0.00       |
| 419                       | CLIENTI - CREDITORI                                    | 0.00                | 54 079.71  | 0.00            | 1 200.00     | 0.00          | 1 600.00      | 0.00           | 1 600.00   |
| 421                       | PERSONAL - SALARII DATORATE                            | 0.00                | 146 211.80 | 218 013.00      | 218 462.00   | 2 417 469.74  | 2 581 739.74  | 0.00           | 164 270.00 |
| 423                       | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE                 | 0.00                | 5 981.20   | 137.00          | 645.00       | 32 636.20     | 33 144.20     | 0.00           | 508.00     |
| 425                       | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI                         | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 213 674.78    | 213 674.78    | 0.00           | 0.00       |
| 426                       | DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE                        | 0.00                | 1 277.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00          | 1 277.00      | 0.00           | 1 277.00   |
| 427                       | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR                 | 0.00                | 1 520.53   | 2 498.48        | 3 112.00     | 27 097.01     | 30 219.03     | 0.00           | 3 122.02   |
| 4281                      | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL                 | 0.00                | 0.00       | 0.21            | 258.05       | 1.23          | 3 596.34      | 0.00           | 3 595.11   |
| 4315                      | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE                            | 0.00                | 51 414.00  | 49 824.00       | 55 913.00    | 648 510.00    | 704 423.00    | 0.00           | 55 913.00  |
| 4316                      | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE                | 0.00                | 2 677.00   | 0.00            | 0.00         | 27 510.00     | 27 510.00     | 0.00           | 0.00       |
| 436                       | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                           | 0.00                | 5 164.00   | 5 276.00        | 5 905.00     | 66 308.00     | 72 213.00     | 0.00           | 5 905.00   |
| 4382                      | ALTE CREAMTE SOCIALE                                   | 40 847.00           | 0.00       | 645.00          | 0.00         | 68 010.00     | 0.00          | 68 010.00      | 0.00       |
| 4411                      | IMPOZITUL PE PROFIT                                    | 0.00                | 244 746.00 | 0.00            | 116 196.00   | 658 187.00    | 742 498.00    | 0.00           | 84 311.00  |
| 4423                      | TVA DE PLATA                                           | 0.00                | 826 029.45 | 328 318.00      | 346 152.83   | 2 117 079.41  | 2 463 231.65  | 0.00           | 346 152.24 |
| 4424                      | TVA DE RECUPERAT                                       | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 39 401.01     | 39 401.01     | 0.00           | 0.00       |
| 4426                      | TVA DEDUCTIBILA                                        | 0.00                | 0.00       | 142 548.06      | 142 548.06   | 1 012 398.16  | 1 012 398.16  | 0.00           | 0.00       |
| 4427                      | TVA COLECTATA                                          | 0.00                | 0.00       | 488 746.91      | 488 746.91   | 2 610 663.58  | 2 610 663.58  | 0.00           | 0.00       |
| 4428                      | TVA NEEEXIGIBILA                                       | 505.83              | 0.00       | 15 408.02       | 75 593.91    | 227 260.57    | 226 569.80    | 690.77         | 0.00       |
| 444                       | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR             | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 15 959.00     | 15 959.00     | 0.00           | 0.00       |
| 446                       | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE            | 0.00                | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 850.00        | 850.00        | 0.00           | 0.00       |

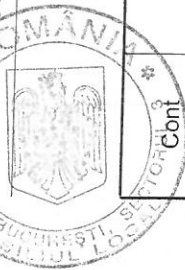




## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

| Denumirea contului                                                | Solduri initiale an |                     | Rulaje perioada      |                      | Sume totale           |                       | Solduri finale       |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                   | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare             | Creditoare            | Debitoare            | Creditoare        |
| 4482 ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 16 437.00             | 16 437.00             | 0.00                 | 0.00              |
| 462 CREDITORI DIVERSI                                             | 0.00                | 86.01               | 0.00                 | -389.41              | 678.68                | 764.69                | 0.00                 | 86.01             |
| 471 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS                              | 10 996.46           | 0.00                | 7 821.01             | 7 396.42             | 134 167.96            | 42 769.09             | 91 398.87            | 0.00              |
| 473 DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE               | 0.00                | 0.00                | 5 660.16             | 20 121.37            | 40 099.34             | 40 099.34             | 0.00                 | 0.00              |
| 4758 ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII | 0.00                | 19 687.50           | 937.50               | 0.00                 | 11 250.00             | 19 687.50             | 0.00                 | 8 437.50          |
| <b>Total sume clasa 4</b>                                         | <b>6 049 152.48</b> | <b>1 422 479.08</b> | <b>6 065 591.87</b>  | <b>9 801 717.55</b>  | <b>39 872 697.92</b>  | <b>36 491 676.18</b>  | <b>4 136 541.40</b>  | <b>755 519.66</b> |
| 5121 CONTURI LA BANCA IN LEI                                      | 8 324 259.93        | 0.00                | 25 564 487.38        | 20 471 920.37        | 100 924 179.57        | 87 345 971.40         | 13 578 208.17        | 0.00              |
| 5124 CONTURI LA BANCA IN VALUTA                                   | 0.00                | 0.00                | 210 188.38           | 209 386.79           | 601 163.67            | 600 362.08            | 801.59               | 0.00              |
| 5328 ALTE VALORI                                                  | 0.00                | 0.00                | 11 940.00            | 11 940.00            | 173 389.04            | 173 389.04            | 0.00                 | 0.00              |
| 581 VIRAMENTE INTERNE                                             | 0.00                | 0.00                | 18 426 327.92        | 18 426 327.92        | 75 359 638.26         | 75 359 638.26         | 0.00                 | 0.00              |
| <b>Total sume clasa 5</b>                                         | <b>8 324 259.93</b> | <b>0.00</b>         | <b>44 212 943.68</b> | <b>39 119 575.08</b> | <b>177 058 370.54</b> | <b>163 479 360.78</b> | <b>13 579 009.76</b> | <b>0.00</b>       |
| 601 CHELT. CU MATERILE PRIME                                      | 0.00                | 0.00                | 466 284.14           | 466 284.14           | 1 180 586.53          | 1 180 586.53          | 0.00                 | 0.00              |
| 6021 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE                                | 0.00                | 0.00                | 556 141.68           | 556 141.68           | 3 547 882.60          | 3 547 882.60          | 0.00                 | 0.00              |
| 6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL                                 | 0.00                | 0.00                | 4 901.45             | 4 901.45             | 56 964.72             | 56 964.72             | 0.00                 | 0.00              |
| 6024 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 1 883.09              | 1 883.09              | 0.00                 | 0.00              |
| 6028 CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE                              | 0.00                | 0.00                | 3 052.45             | 3 052.45             | 36 886.79             | 36 886.79             | 0.00                 | 0.00              |
| 603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR                                 | 0.00                | 0.00                | 2 181.76             | 2 181.76             | 38 007.98             | 38 007.98             | 0.00                 | 0.00              |
| 604 CHELT. CU MAT. NESTOCATE                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 781.60                | 781.60                | 0.00                 | 0.00              |
| 605 CHELT. CU ENERGIA SI APA                                      | 0.00                | 0.00                | 781.96               | 781.96               | 9 140.60              | 9 140.60              | 0.00                 | 0.00              |
| 607 CHELT. PRIVIND MARFURILE                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 26 620.30             | 26 620.30             | 0.00                 | 0.00              |
| 609 REDUCERI COMERCIALE PRIMITE                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 1 366.16              | 1 366.16              | 0.00                 | 0.00              |
| 611 CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE                         | 0.00                | 0.00                | 7 416.80             | 7 416.80             | 36 959.25             | 36 959.25             | 0.00                 | 0.00              |
| 612 CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE        | 0.00                | 0.00                | 10 693.15            | 10 693.15            | 138 442.51            | 138 442.51            | 0.00                 | 0.00              |
| 613 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE                                  | 0.00                | 0.00                | 572.62               | 572.62               | 26 072.25             | 26 072.25             | 0.00                 | 0.00              |
| 621 CHELT. CU COLABORATORII                                       | 0.00                | 0.00                | 22 096.00            | 22 096.00            | 545 001.78            | 545 001.78            | 0.00                 | 0.00              |
| 622 CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE                            | 0.00                | 0.00                | 4 206.66             | 4 206.66             | 15 426.06             | 15 426.06             | 0.00                 | 0.00              |
| 623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE                    | 0.00                | 0.00                | 8 467.33             | 8 467.33             | 14 127.36             | 14 127.36             | 0.00                 | 0.00              |



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

| Denumirea contului                                           | Solduri initiale an |             | Rulaje perioada     |                     | Sume totale          |                      | Solduri finale |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|
|                                                              | Debitoare           | Creditoare  | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare      | Creditoare  |
| 624 CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL              | 0.00                | 0.00        | 54.60               | 54.60               | 5 098.64             | 5 098.64             | 0.00           | 0.00        |
| 626 CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII                | 0.00                | 0.00        | 773.08              | 773.08              | 11 870.35            | 11 870.35            | 0.00           | 0.00        |
| 627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE                      | 0.00                | 0.00        | 110.72              | 110.72              | 1 601.57             | 1 601.57             | 0.00           | 0.00        |
| 628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI             | 0.00                | 0.00        | 204 973.01          | 204 973.01          | 1 181 069.97         | 1 181 069.97         | 0.00           | 0.00        |
| 635 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE    | 0.00                | 0.00        | 18.66               | 18.66               | 1 232.36             | 1 232.36             | 0.00           | 0.00        |
| 641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                         | 0.00                | 0.00        | 218 462.00          | 218 462.00          | 2 434 531.00         | 2 434 531.00         | 0.00           | 0.00        |
| 6422 CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR       | 0.00                | 0.00        | 11 940.00           | 11 940.00           | 173 087.96           | 173 087.96           | 0.00           | 0.00        |
| 6458 ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA    | 0.00                | 0.00        | 28 094.68           | 28 094.68           | 36 159.80            | 36 159.80            | 0.00           | 0.00        |
| 646 CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                   | 0.00                | 0.00        | 5 905.00            | 5 905.00            | 67 049.00            | 67 049.00            | 0.00           | 0.00        |
| 6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                       | 0.00                | 0.00        | 192.41              | 192.41              | 218.41               | 218.41               | 0.00           | 0.00        |
| 6582 DONATII ACORDATE                                        | 0.00                | 0.00        | 8 000.00            | 8 000.00            | 57 000.00            | 57 000.00            | 0.00           | 0.00        |
| 6588 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE                           | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.01                 | 0.01                 | 0.00           | 0.00        |
| 6651 DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR                  | 0.00                | 0.00        | 928.00              | 928.00              | 3 308.54             | 3 308.54             | 0.00           | 0.00        |
| 6811 CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR      | 0.00                | 0.00        | 20 686.97           | 20 686.97           | 297 520.01           | 297 520.01           | 0.00           | 0.00        |
| 691 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT                            | 0.00                | 0.00        | 116 196.00          | 116 196.00          | 430 172.00           | 430 172.00           | 0.00           | 0.00        |
| <b>Total sume clasa 6</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1 703 131.13</b> | <b>1 703 131.13</b> | <b>10 376 069.20</b> | <b>10 376 069.20</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 7015 VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE                          | 0.00                | 0.00        | 2 241 315.02        | 2 241 315.02        | 12 025 104.57        | 12 025 104.57        | 0.00           | 0.00        |
| 704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE                               | 0.00                | 0.00        | 144 632.17          | 144 632.17          | 1 153 201.56         | 1 153 201.56         | 0.00           | 0.00        |
| 707 VEN. DIN VANZARI DE MARFURI                              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 36 607.70            | 36 607.70            | 0.00           | 0.00        |
| 711 VARIATIA STOCURILOR                                      | 0.00                | 0.00        | 1 249 974.85        | 1 249 974.85        | 7 297 046.13         | 7 297 046.13         | 0.00           | 0.00        |
| 712 VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE | 0.00                | 0.00        | 22 783.18           | 22 783.18           | -77 618.22           | -77 618.22           | 0.00           | 0.00        |
| 7581 VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI              | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 1 805.00             | 1 805.00             | 0.00           | 0.00        |
| 7583 VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI                                | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 1 741.81             | 1 741.81             | 0.00           | 0.00        |
| 7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                            | 0.00                | 0.00        | 106 070.85          | 106 070.85          | 116 396.84           | 116 396.84           | 0.00           | 0.00        |

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

| Cont                      | Denumirea contului                            | Solduri initiale an  |                      | Rulaje perioada      |                      | Sume totale           |                       | Solduri finale       |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                               | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare             | Creditoare            | Debitoare            | Creditoare           |
| 7651                      | VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR | 0.00                 | 0.00                 | 12.56                | 12.56                | 206.44                | 206.44                | 0.00                 | 0.00                 |
| 766                       | VEN. DIN DOBINZI                              | 0.00                 | 0.00                 | 14 065.33            | 14 065.33            | 81 702.87             | 81 702.87             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total sume clasa 7</b> |                                               | 0.00                 | 0.00                 | 3 778 853.96         | 3 778 853.96         | 20 636 194.70         | 20 636 194.70         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Totaluri:</b>          |                                               | <b>18 149 106.01</b> | <b>18 149 106.01</b> | <b>59 489 259.90</b> | <b>59 489 259.90</b> | <b>275 632 711.26</b> | <b>275 632 711.26</b> | <b>20 813 411.06</b> | <b>20 813 411.06</b> |

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 31/12/2021 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 31/12/2021 si confirma ca:

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

  
Presedinte C.A.  
ARGHIR CRISTINA ELENA

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

**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 31.12.2021 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 31.12.2021 cu anexele .
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2021.
- C. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 174.249,00 lei.
- D. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 2.984.847 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 NITU MIHAI**



# SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

RC J40/15452/2017

CUI : 38189005

## RAPORT DE GESTIUNE pentru activitatea anului 2021

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

In anul 2021 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 13.358.184 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 10.373.337 lei
- PROFIT 2.984.847 lei

In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2021 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



**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 1**

**ACTIVE IMOBILIZATE**

| <b>DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE</b>    | <b>VALOAREA BRUTA</b>     |                 |                                             |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|                                                | <b>Sold la 01.01.2021</b> | <b>Creșteri</b> | <b>Cedari, transferuri si alte reduceri</b> | <b>Sold la 31.12.2021</b> |
| Cheltuieli de constituire                      |                           |                 |                                             |                           |
| Alte imobilizari necorporale                   | 213.050                   |                 |                                             | 213.050                   |
| Terenuri                                       |                           |                 |                                             |                           |
| Constructii                                    |                           |                 |                                             |                           |
| Instalatii tehnice si masini                   | 1.012.986                 | 116.434         |                                             | 1.129.420                 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier           | 130.419                   |                 | 12.873                                      | 117.546                   |
| Imobilizari corporale in curs de executie      |                           |                 |                                             |                           |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale |                           |                 |                                             |                           |
| Imobilizari financiare                         |                           |                 |                                             |                           |
| <b>Total</b>                                   | <b>1.356.455</b>          | <b>116.434</b>  | <b>12.873</b>                               | <b>1.460.016</b>          |

| <b>DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE</b> | <b>AJUSTARI DE VALOARE</b>                                                |                                                               |                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                             | <b>(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)</b> |                                                               |                             |                           |
|                                             | <b>Sold la 01.01.2021</b>                                                 | <b>Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar</b> | <b>Reduceri sau reluari</b> | <b>Sold la 31.12.2021</b> |
| Alte imobilizari necorporale                | 141.980                                                                   | 51.216                                                        |                             | 193.196                   |
| Cheltuieli de constituire                   |                                                                           |                                                               |                             |                           |
| Instalatii tehnice si masini                | 576.152                                                                   | 211.587                                                       |                             | 787.739                   |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier        | 58.685                                                                    | 34.717                                                        | 12.873                      | 80.529                    |
| <b>Total</b>                                | <b>776.817</b>                                                            | <b>297.520</b>                                                | <b>12.873</b>               | <b>1.061.464</b>          |

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 2021**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

**NOTA 2**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2021 | Transferuri |          | Sold la<br>31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------|-----------------------|
|                         |                    | In cont     | Din cont |                       |
|                         |                    |             |          |                       |

Societatea nu a constituit provizioane, nefiind necesara constituirea lor.

**NOTA 3**

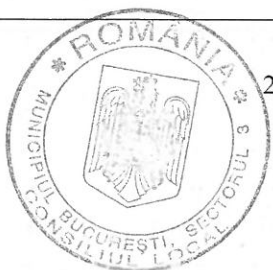
**REPARTIZAREA PROFITULUI**

| DESTINATIA                      | SUMA             |
|---------------------------------|------------------|
| Profit de repartizat            | <b>2.984.847</b> |
| -rezerva legala                 | <b>174.249</b>   |
| -alte rezerve                   | <b>0</b>         |
| -acoperirea pierderii contabile | <b>0</b>         |
| -dividende                      | <b>0</b>         |
| -alte repartizari               | <b>0</b>         |
| Profit nerepartizat             | <b>2.810.598</b> |

**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

| INDICATORUL                                                           | EXERCITIUL<br>PRECEDENT | EXERCITIUL<br>CURENT |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 0                                                                     | 1                       | 2                    |
| A.Venituri din exploatare                                             | <b>13.355.563</b>       | <b>13.276.275</b>    |
| 1.. Cifra de afaceri neta                                             | 13.642.309              | 13.214.914           |
| 2.Alte venituri din exploatare                                        | 46.690                  | 119.943              |
| 3. Venituri aferente costului productiei în curs de executie          | -333.436                | -58.582              |
| <b>B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b> | <b>11.227.986</b>       | <b>9.939.857</b>     |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                   | 11.227.986              | 9.939.857            |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                               |                         |                      |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                                |                         |                      |
| <b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)</b>        | <b>2.127.577</b>        | <b>3.336.418</b>     |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                          |                         |                      |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                               |                         |                      |
| 9. Alte venituri din exploatare                                       |                         |                      |
| <b>10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>                        | <b>2.127.577</b>        | <b>3.336.418</b>     |

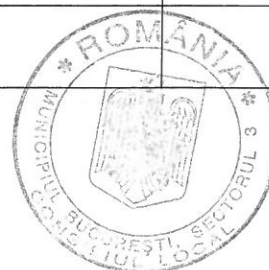


NOTA 5

SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR

| CREANTE                                                  | SOLD LA<br>31.12.2021 | TERMEN DE EXIGIBILITATE |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|                                                          |                       | SUB 1 AN                | PESTE 1 AN |
| <b>Total, din care:</b>                                  | <b>4.142.508</b>      | <b>4.142.508</b>        |            |
| Clienți și conturi asimilate                             | 3.743.851             | 3.743.851               |            |
| Avansuri servicii acordate furnizorilor                  | 177.130               | 177.130                 |            |
| Creante cu bugetul statului                              | 68.701                | 68.701                  |            |
| Alte creante imobilizate                                 | 5.966                 | 5.966                   |            |
| Avansuri cumparari bunuri(stocuri) acordate furnizorilor | 55.461                | 55.461                  |            |
| Cheltuieli in avans                                      | 91.399                | 91.399                  |            |
|                                                          |                       |                         |            |

| DATORII                                                            | SOLD LA<br>31.12.2021 | TERMEN DE EXIGIBILITATE |         |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|
|                                                                    |                       | SUB 1 AN                | 1-5 ANI | PESTE 5 ANI |
| <b>Total, din care:</b>                                            | <b>765.954</b>        | <b>765.954</b>          |         |             |
| Furnizori și conturi asimilate                                     | 81.944                | 81.944                  |         |             |
| Salarii si conturi asimilate                                       | 194.672               | 194.672                 |         |             |
| Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale | 55.913                | 55.913                  |         |             |
| Obligatii fata de bugetul de stat                                  | 433.339               | 433.339                 |         |             |
| Alte datorii catre persoane fizice si juridice                     | 86                    | 86                      |         |             |
|                                                                    |                       |                         |         |             |



## 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. 85/2022 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 2022, situație care conduce la concluzia că 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 2021.
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 2021. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.
7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.





### **Imobilizări**

**(i) Cost**

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

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

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

**(ii) Amortizarea**

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

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

|                                              | <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 2021 a fost de 16%.



### Recunoașterea veniturilor si cheltuielilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a mijlocului de plata primit sau de primit.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere doar în situație în care sunt făcute în vederea realizării unui venit, iar veniturile sunt incluse în contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legală asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimbă fiind recunoscute conform contabilității de angajament.

### NOTA 7

#### PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

##### Capital social

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

Asociati:

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

2.SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

### NOTA 8

#### INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

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

### NOTA 9

#### EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

| Nr.crt. |                           |                           |
|---------|---------------------------|---------------------------|
|         | 1. Indicatori             | 2. Exercitiul curent 2021 |
| I.      | Indicatori de lichiditate |                           |
| 1       | Solvabilitate generala    | 25,48                     |
|         | <u>Active circulante</u>  | <u>19.036.448</u>         |
|         | <u>Datorii curente</u>    | <u>747.083</u>            |



**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

|           |                                                                                                   |                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2         | Solvabilitate imediata<br><u>Active circulante - stocuri</u><br>Obligatii                         | <b>23,52</b><br><u>19.036.448-1.461.791</u><br>747.083 |
| 3         | Solvabilitate patrimoniala<br><u>Capitaluri</u><br><u>Capitaluri +credite bancare</u>             | <b>1</b><br><u>18.770.879</u><br>18.770.879+0          |
| <b>II</b> | <b>Indicatori de risc</b>                                                                         |                                                        |
| 4         | Rata generala a îndatoririi<br><u>Datorii totale x 100</u><br>Capitaluri                          | <b>3.98</b><br><u>747.083 x100</u><br>18.770.879       |
| 6         | <u>Perioada de colectare a creantelor</u><br><u>Debitori comerciali x 365</u><br>Cifra de afaceri | <b>103,41</b><br><u>3.743.851x365</u><br>13.214.914    |
| <b>IV</b> | <b>Indicatori de profitabilitate</b>                                                              |                                                        |
| 8         | Rata rentabilitatii veniturilor<br><u>Profit brut x 100</u><br>Venituri totale                    | <b>25,56</b><br><u>3.415.019x100</u><br>13.358.184     |
| 9         | Rata rentabilitatii capitalului<br><u>Profitul brut x 100</u><br>Capital propriu                  | <b>24,80</b><br><u>3.415.019x100</u><br>18.770.879     |



**NOTA 10**

**ALTE INFORMATII**

**Natura activității**

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

**Angajamente privind plăți viitoare**

**Impozitarea**

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

**INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021**  
**(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**





INTERNET  
& TEHNOLOGIE  
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE S3  
CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017  
Tel. 0310 699 145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro  
Calea Vitan, nr. 242, Camerele 1,2,6, Sect. 3, București

Nr. 969/ 05.04.2022

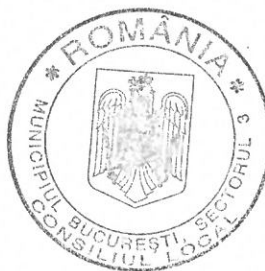
ALEXA nr. 3  
HCL 3 nr. 127/13.04.2022

## RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL  
pentru anul 2021

Avizat in vederea inaintarii catre Adunarea Generala a Asociatilor,

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Președinte C.A.</b>       |                                                                                                                            |
| Cristina – Elena ARGHIR      | <b>ARGHIR CRISTINA-ELENA</b><br>Digitally signed by ARGHIR CRISTINA-ELENA<br>Date: 2022.04.05 14:11:34 +03'00'             |
| <b>Membri C.A.</b>           |                                                                                                                            |
| Florin- Alexandru DUMITRESCU | <b>DUMITRESCU FLORIN-ALEXANDRU</b><br>Digitally signed by DUMITRESCU FLORIN-ALEXANDRU<br>Date: 2022.04.05 16:00:44 +03'00' |
| Florina-Carmen AZOITEI       | <b>AZOITEI FLORINA-CARMEN</b><br>Digitally signed by AZOITEI FLORINA-CARMEN<br>Date: 2022.04.05 14:28:05 +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 Asociaților* este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociaților este organizată prin convocarea tuturor asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale conform Actului Constitutiv actualizat:

- a) Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- b) Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- c) Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- d) Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- e) Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;
- f) Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- g) Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- h) Aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- i) Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- j) Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- l) Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- m) Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților 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 a fost în anul 2021 administrată de un *Consiliu de Administrație* format din 4 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*.

În data de 26.11.2020 prin HCLS3 nr. 429, Consiliul Local al Sectorului 3 a hotărât modificarea actului constitutiv al societății, astfel încât Consiliu de Administrație să fie format din 5 membri, condus de un președinte care coordonează activitatea de administrare a societății.

În data de 25.03.2021, prin HCLS3 nr. 51, Consiliul Local al Sectorului 3 a hotărât modificarea actului constitutiv al societății, astfel încât Consiliu de Administrație să fie format din 4 membri.

În data 24.06.2021 prin HCLS3 nr 160, Consiliul Local al Sectorului 3 a decis diminuarea nr de administratori la 3, după finalizarea mandatului în curs.

#### **Atributiile Consiliului de Administrație:**

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

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

- determinarea liniilor directe esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație, 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;



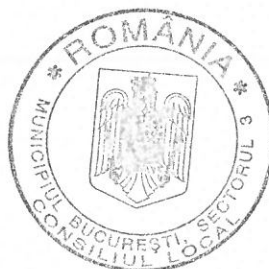
- încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționări a societății.
- c) Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:
- stabilirea 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 Funcționare, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
  - aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă 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 să 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.

Pe perioada mandatului, și-au încetat activitatea de membrii în Consiliul de Administrație: Adrian – Marian COCOȘ prin demisia nr. 3528/ 28.10.2020 aprobată prin HCLS3 nr. 364/ 17.11.2020, Anda – Ioana NEGOIȚĂ prin demisia nr. 3681/ 05.11.2020 aprobată prin HCLS3 nr. 428/ 26.11.2020 și Emma – Elena – Mihaela POPA (GHEORGHE) prin cererea de suspendare nr. 3624/30.10.2020 aprobată prin HCLS3 nr. 428/26.11.2020, astfel încât la 31.12.2021 societatea avea un Consiliu de Administrație format din 4 administratori.





La nivelul anului 2021 au avut loc 12 sedinte ale Consiliului de Administratie, cel putin cate una in fiecare luna, conform prevederilor OUG 109/ 2011. Nu au fost constituite comisii/ comitete la nivelul membrilor CA. Aceștia au fost remunerați conform HCLS3 nr. 587/ 19.12.2018, nr. 584/19.12.2018 si nr. 347/ 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 2020. 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 lista achizițiilor ce depasesc 10.000 Euro/ furnizor necesare societatii pentru anul 2021 si s-a discutat stadiul proiectelor in derulare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FEBRUARIE | Pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost discutat si aprobat in unanimitate Regulamentul intern pentru aplicarea legii 239/ 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MARTIE    | Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarea Organigramei și Statului de funcții, si a nivelului maxim de salarizare per functie. A fost discutat si aprobat bugetul societatii cu anexele sale si a fost imputernicit Presedintele CA pentru a le supune aprobarii AGA. Au fost informati membrii CA cu privire la activitatea societatii, proiectele in derulare si planul pe termen scurt si statusul contractelor in executie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| APRILIE   | In luna aprilie, pe langa informarile cu privire la activitatea curenta a societatii, a fost prezentat Bilantul societatii la 31.12.2020, a fost discutată si aprobata lista de investitii in urma aprobarii bugetului, iar Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, modificarea Organigramei și Statului de funcții, precum si nivelului maxim de salarizare per functie si a Regulamentului de Organizare si Functionare a societatii. Au fost prezentate si aprobate Raportul de activitate pentru anul 2020 si Propunerea de program de activitate pentru 2021 pentru inaintarea catre AGA. A fost aprobata in unanimitate acordarea de prima de Paste angajaților societatii in valoare de 150 lei net pentru fiecare angajat si suplimentar, bonus dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru personalul ce nu a implinit minim 3 luni de contract – 150 lei.</li> <li>• Pentru personalul angajat TESA – 450 lei</li> <li>• Pentru sefii de echipe – 450 lei</li> <li>• Pentru personalul angajat tehnic – 450 lei net</li> </ul> |
| MAI       | In cadrul sedintei din luna mai, Presedintele CA a informat Consiliul de Administratie cu privire la activitatea curenta a societatii, dar si a necesitatii achizitiei de echipamente HikVision necesare proiectelor in derulare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IUNIE     | Presedintele CA a informat Consiliul de Administratie cu privire la activitatea societatii, proiectele in derulare si planul pe termen scurt si statusul contractelor in executie. A fost discutata si aprobata in unanimitate achizitia de produse de infrastructuri cablate si conectica, iar Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarea Organigramei și Statului de funcții, si nivelului maxim de salarizare per post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IULIE     | Membrii C.A. au discutat raportul de activitate al societății pe semestrul I al anului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 2021. Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Tot atunci s-a discutat statusul achizițiilor aprobate pentru 2021 ce depășesc 10.000 Euro/ furnizor și s-a luat la cunostință stadiul proiectelor în derulare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AUGUST     | În cadrul ședinței din luna august, pe lângă informările cu privire la activitatea curentă a societății, Președintele CA a prezentat Bilantul la semestrul I al anului 2021 și PV al controlului de la ANAF. A fost discutată și aprobată în unanimitate decizie de achiziții servicii/ lucrări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEPTEMBRIE | În ședința din luna septembrie, Președintele CA a supus la vot și Consiliul de Administrație a aprobat în unanimitate decizia de achiziție produse. Au fost informați membrii CA cu privire la activitatea societății, proiectele în derulare și planul pe termen scurt și statusul contractelor în execuție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OCTOMBRIE  | În ședința din luna octombrie, pe lângă informările cu privire la activitatea curentă a societății, a fost prezentat Raportul de control financiar pe semestrul I al anului 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NOIEMBRIE  | În cadrul ședinței din luna noiembrie, Președintele CA a supus la vot și Consiliul de Administrație a aprobat în unanimitate, modificarea Organigramei, Statului de funcții, nivelul maxim de salarizare per funcție, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății. A fost aprobată în unanimitate acordarea de primă de Craciun angajaților societății în valoare de 150 lei net pentru fiecare angajat și suplimentar, bonus după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru personalul ce nu a împlinit minim 3 luni de contract – 150 lei.</li> <li>• Pentru personalul angajat TESA – 550 lei</li> <li>• Pentru șefii de echipe – 550 lei</li> <li>• Pentru personalul angajat tehnic – 550 lei net</li> </ul> Președintele CA a informat Consiliul de Administrație cu privire la toate achizițiile aprobate în perioada 29.10.2021 – 17.11.2021 în format electronic, conform Deciziei CA nr 568/17.03.2020. |
| DECEMBRIE  | În cadrul ședinței din luna decembrie, Președintele CA a informat Consiliul de Administrație cu privire la activitatea societății, proiectele în derulare și planul pe termen scurt și statusul contractelor în execuție. A fost discutat statusul achizițiilor aprobate în 2021 de Consiliul de Administrație și de AGA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 3.2. Personal

La data de 31.12.2021 societatea avea 42 de salariați activi. În anul 2021, în cadrul ITS3 au fost ocupate 14 posturi vacante cu contract individual de muncă. În același interval și-a încetat activitatea, în cadrul ITS3, un număr de 9 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 18.11.2021 a fost actualizată și aprobată, de către Consiliul de Administrație organigrama societății. Organigrama se regăsește pe site-ul [www.its3.ro](http://www.its3.ro).





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 2019 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](http://www.its3.ro) este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 si 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 01.01.2021 – 31.12.2021



#### 5. Certificări și Avizări

In vederea asigurării unui fundament solid al societății, sunt întreprinse constant demersuri pentru pastrarea licențelor societatii pentru activitatea desfasurata in piata de sisteme de securitate fizica:

5.1. Licenta de functionare conform legii 333/2003 nr. IGPR 4478/T/27.12.2017 pentru proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efracției

5.2. Autorizații IGSU

a. Autorizatie IGSU 8090 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

b. Autorizatie IGSU 8091 - Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin gaze fluorurate cu efect de sera



c. Autorizatie IGSU 8092 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

d. Autorizatie IGSU 8095 - Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

e. Autorizatie IGSU 9268 - Proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natura

5.3. Atestat ANRE nr. 14481/22.04.2019 - Proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiuni nominale de 0,4 kv

5.4. Certificat SR EN ISO 9001:2015 - certificare in lucrari de instalatii infrastructuri curenti slabi

5.5. Certificat SR EN ISO 14001:2015 - certificare in lucrari de instalatii infrastructuri curenti slabi

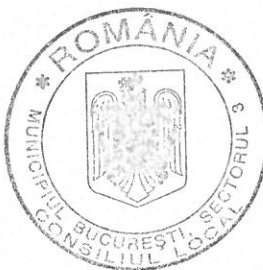
5.6. Certificat inregistrare a marcii - OSIM nr. 154612/2017

## 6. Obiective

Prin Programul de activitate pentru 2021, Consiliul de Administratie si-a propus o serie de obiective:

| Propuneri de obiective pentru anul 2021:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Generarea de venituri si inregistrarea de profit, prin: | a) participarea activa la proiectele Primariei Sectorului 3 si a subordonatelor sale din aria de activitate a societatii                                                                                                                                                                                                                                     | <p>În anul 2021 au fost semnate contracte de servicii/ lucrări noi, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 acord cadru semnat cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii de administrare si asistenta GIS”</li> <li>• 1 contract cu Smart City Invest S3 SRL pentru „ Servicii hosting si administrare site”</li> <li>• 1 contract cu Smart City Invest S3 SRL pentru „ Servicii rezervare 3 domenii web”</li> <li>• 66 de contracte semnate cu Unitatile de invatamant din sectorul 3 pentru „ Servicii hosting si administrare site”</li> <li>• 1 contract cu OPS3 - Ordine si Paza S3 SRL S3 SRL pentru „ Servicii hosting si administrare site”</li> <li>• 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „ Lucrari sistem detectie incendiu Hala Laminorului – etapa 2”</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii de mentenanta CCTV S3”.</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii de mentenanta sisteme securitate fizica din cladirile administrate de PS3”.</li> <li>• 2 contracte cu Directia Generala de Taxe si Impozite Sector 3 pentru Furnizare, respectiv montare 2 aparate de AC.</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Furnizare licente virtualizare Proxmox (subscriptie anuala cu suport producator de tip enterprise)”</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „ Servicii actualizare informatică cu suport enterprise (subscriptii</li> </ul> |
|                                                            | b) Participarea la proceduri de achizitie, din aria de activitate a societatii, pastrand proportiile de 80% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii sarcinilor care ne sunt incredintate de Primaria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta si 20% din cifra de afaceri în vederea îndeplinirii altor contracte comerciale. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Propuneri de obiective pentru anul 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | <p>suport producator anuale de tip enterprise)"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii avizare ISU pentru 8 obiective"</li> <li>• 1 contract cu Liceul teoretic Dante Alighieri pentru „Lucrări de reparatie, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de punere in functiune a barierei de acces in parcare auto a liceului"</li> <li>• 1 contract cu Liceul teoretic Dante Alighieri pentru „Sistem automatizare dual pentru bariera"</li> <li>• 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Sistem de infrastructura suport pentru cablare curenti slabi in parcare subterana a Halei Laminor"</li> <li>• 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Lucrări de instalatii de detectie monoxid de carbon in parcare subterana a Halei Laminor"</li> <li>• 1 contract cu Liceul teoretic Dante Alighieri pentru „Lucrări de suplimentare sistem CCTV"</li> <li>• 1 contract cu Liceul teoretic Dante Alighieri pentru „Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica al cladirii, in vederea obtinerii avizului IGPR"</li> <li>• 1 contract cu DGASPC S3 pentru „Servicii de proiectare a sistemelor de detectie, supraveghere si alarmare impotriva efractiei in conformitate cu prevederile art. 27 alin. 2 din Legea 333/ 2003 – pentru 24 obiective"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Furnizare si instalare hardware videowall la PLS3"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Furnizare si configurare software videowall pentru unitatile de invatamant"</li> <li>• 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Licente virtualizare Proxmox"</li> <li>• 1 contract cu Scoala Gimnaziala nr. 95 pentru „Servicii de reinstalare sistem CCTV"</li> <li>• 1 contract cu Scoala Gimnaziala Speciala nr. 5 pentru „Servicii de proiectare specializata"</li> <li>• 1 contract cu Scoala Gimnaziala nr. 195 pentru „Servicii de proiectare specializata"</li> <li>• 1 contract cu Scoala Gimnaziala nr. 95 pentru „Servicii de proiectare specializata"</li> </ul> <p>La finalul anului 2021 societatea a inregistrat profit.</p> |
| <p>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</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Propuneri de obiective pentru anul 2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rezultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>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.</i> | autorizata de produse/ servicii și recunoașterea în piață a societății pentru comercializarea autorizată a produselor/ serviciilor certificate de producători.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Publicarea pe site-ul propriu <a href="http://www.its3.ro">www.its3.ro</a> a tuturor informațiilor de interes, astfel încât să fie promovată transparența și informarea corectă asupra activității societății, într-un mod eficient, care să reducă atât numărul de solicitări de informații, cât și timpii de răspuns       | Actualizarea site-ului societății este un proces dinamic și scalabil, permanent în acord cu diversitatea de cerințe și modificări legislative, precum și cu dorința societății de a asigura o transparență instituțională eficientă. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizărilor a avut-o secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc.<br>În anul 2021 nu au fost formulate solicitări în baza legii 544/ 2001.                                              |
| 4. Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare și a indicatorilor de performanță.                                                                                                                                                                                                               | Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanță și a scrisorii de așteptări este un proces continuu și este realizat prin următoarele mecanisme: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efectuarea unui control financiar anual, care evaluează activitatea financiară și operațională a societății</li> <li>- Efectuarea unui audit financiar statutar, anual</li> <li>- Raportarea semestrială a indicatorilor de performanță</li> </ul> |
| 5. 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.                                                                       | În vederea desfășurării activității societății, aceasta a investit atât în resursele umane selectate pentru obținerea unor standarde ridicate de profesionalism, cât și în resursele materiale necesare acestora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 6. Date financiare

Pentru perioada **01.01.2021 – 31.12.2021** s-au înregistrat Cheltuieli totale de **9.943.165 lei** și Venituri totale de **13.358.184 lei**. Pentru anul 2021, din profitul brut înregistrat **3.415.019 lei** și impozit pe profit **430.172 lei**, rezulta un profit net contabil de **2.984.847 lei**.

Venituri totale **13.358.184 lei**, din care Cifra de Afaceri **13.214.914 lei** (91,00% CAEN 4321), venituri aferente serviciilor în curs de execuție **-58.582,45 lei**, alte venituri din exploatare **119.943,65 lei** și venituri financiare **81.909,31** din care venituri din dobânzi **81.702,87 lei**.

Investiții totale **155.630,07 lei** din care Dotări **39.195,50 lei**, Mijloace fixe **116.434,57 lei**.







La data de 31.12.2021, conturile bancare ale societatii erau:

**Garanti Bank**

Cont principal 404.355,61 Lei

Cont Card 555,05 Lei

Cont Card 348,25 Lei

Conturi Depozite 11.000.000 Lei

Cont Euro 162,00 euro

**Trezorerie**

Cont principal 1.178.265,68 Lei

Conturi garantii 991.620,47 Lei

Casa 0 lei

Total clienti sume neincasate 3.743.851,45 lei

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) 64.072,15 lei

**8. Indicatori de performanta**

In anul 2021, Consiliul de Administratie si-a indeplinit toti indicatorii de performanta stabiliti de AGA prin HCLS3 nr. 179/ 26.04.2018. Raportarile semestriale au fost depuse in termen cu numerele de inregistrare la Primaria Sector 3 - 145972/ 30.07.2021, respectiv 9435/ 17.01.2022

**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 2021 sunt inregistrate la data raportarii **1287 de facturi fiscale** dintre care au fost achitate dupa data scadenta un numar de **6 facturi** (pentru un calcul cat mai relevant, nu au fost luate in considerare: facturile proforme, bonurile fiscale, deconturile, facturile de retur, facturile storno sau de avans si taxele catre stat)

*Formula:*  $[(\text{Număr facturi restante după data scadentă})/(\text{Număr total facturi})]*100 - 0,4\%$

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 0.15%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 0.01%

Media consecutiva: 0.08 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost maxim 4,5%, 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.

În anul 2021 au fost înregistrate costuri cu angajările noi în valoare de 206,01 lei. Au fost ocupate 14 posturi vacante.

*Formula:* (Cheltuieli angajare nouă) / Număr angajări noi) = (Costul per angajare) (exprimat în RON) – 14,72 RON

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 20,60 lei

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 0 lei

Media consecutivă: 10,30 lei

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost maxim 50 lei, indicatorul a fost îndeplinit (depasit).

#### c. Indicatori-cheie de performanță privind profitabilitatea

**Marja de profit net** - este procentul veniturilor unei întreprinderi publice ce reprezintă profitul net înregistrat în fiecare an financiar.

Pentru anul 2021 profitul net contabil este de 2.984.847 lei. Venitul total la 31.12.2021 a fost de 13.358.184 lei.

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

*Calcul indicator:* (2.984.847 lei / 13.358.184 lei)\*100 = 22.30%

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 31%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 23,11%

Media consecutivă: 27,05%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost minim 4%, indicatorul a fost îndeplinit (depasit)

#### d. Indicatori-cheie de performanță privind datoriile

**RAPORTUL DATORII-CAPITAL PROPRIU** - măsura modul în care o întreprindere publică își finanțează dezvoltarea și folosește investițiile acționarilor.

La 31.12.2021 totalul datoriilor înregistrate la furnizorii societății conform datelor contabile a fost de 64.072,15 lei. Conform actului constitutiv al societății, Cap. III, Art. 6 privind capitalul social și partile sociale, capitalul total subscris și versat de către Asociați este de 10.000.000 lei aport în numerar.

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

*Calcul indicator:* (64.072,15 lei / 10.000.000 lei)\*100 = 0,64 %

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 7%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 0.64%

Media consecutivă: 3.82 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost maxim 15%, indicatorul a fost îndeplinit (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 acțiuni referitoare la angajarea, planificarea și evaluarea activității de dezvoltare a capacităților angajaților. Fiecare membru din conducere (CA și directori) a completat câte un chestionar.

*Chestionarul pentru angajat:* este un set de 16 acțiuni 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 esanșion de peste 50% din totalul salariaților executivi din fiecare arie de competență a societății.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 100 %

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 100%

Media consecutivă: 100 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost minim 100%, indicatorul a fost îndeplinit.



#### **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 2021, au expirat termene de eliberare a garanției de bună execuție constituită parțial sau total și nu au fost emise pretenții asupra garanției de bună execuție din partea Autorităților Contractante.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 100%

Media consecutivă: 100 %

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost minim 100%, indicatorul a fost îndeplinit.

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost 100%, nivelul indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2021 a fost calculat conform sumelor de garanție restituită parțial sau total atât pentru

contractele finalizate cat si pentru contracte în derulare. Conform HG 925/2006 art. 92 mai ITS3 are constituite garantii de buna executie pentru contracte de lucrari finalizate, sume aferente garantiilor lucrarilor conform contracte, dar nu au existat pretentii de retinere din aceste garantii constituite, indicatorul se va declara 100% (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 aditionale.

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

Nivel indicator raportat semestrul I 2021 – 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 100%

Media consecutiva: 100%

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost minim 95%, indicatorul a fost indeplinit.

#### **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, desi 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 sem I din fiecare an:* [Nr răspunsuri afirmative/(Nr total actiuni - Nr. Răspunsuri NU E CAZUL)]\*100

Nivel indicator raportat semestrul I 2021– 100%

Nivel indicator raportat semestrul II 2021 – 100%

Media consecutiva: 100%







INTERNET  
& TEHNOLOGIE  
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE S3  
CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017  
Tel. 0310 699 145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro  
Calea Vitan, nr. 242, Camerele 1,2,6, Sect. 3, București

Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost 100%, indicatorul a fost indeplinit.

**Anexa:**

1. *Indicatorii de performanță*
2. *Lista contracte conform OUG 109 din 2011.*

Prezentul Raport de activitate a fost elaborat de Consiliul de Administratie al societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru perioada, ianuarie-decembrie 2021. Consiliul de administrație avizeaza 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 2021.





**Datele rap**

**Datele raportate mai sus sunt calculate la inchiderea bilantului anului 2021.**

**Acte juridice incheiate<sup>1</sup> in acord cu prevederile art. 52, alin. (1) si (3) din OUG nr. 109/ 2011  
in perioada de raportare anul 2021**

| Beneficiar                         | data<br>incheierii | natura actului | obiectul contractului                                          | valoare contract                                          | garantii constituite | termene<br>de plata                                      | modalitati<br>de plata         | Observatii |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Administrare<br>Active S3 SRL      | 07.09.2018         | contract       | Servicii de inchiriere echipament TaskAlfa<br>2552ci           | 100 euro/ luna                                            | NA                   | maxim<br>15 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii        | prin OP in<br>contul<br>bancar |            |
| Administrare<br>Active S3 SRL      | 09.07.2019         | contract       | servicii de mentenanta sistem de<br>supraveghere video Delta   | 384,30 euro/ luna +<br>100 euro/ interventie<br>la cerere | NA                   | maxim 5<br>zile<br>lucratoare<br>de la<br>emiterea<br>PV | prin OP in<br>contul<br>bancar |            |
| Algorithm<br>Constructii S3<br>SRL | 06.01.2020         | contract       | Lucrari sistem detectie incendiu Hala<br>Laminorului – etapa 1 | 89.007,29 euro                                            | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii        | prin OP in<br>contul<br>bancar |            |
| Algorithm<br>Constructii S3<br>SRL | 01.04.2020         | contract       | servicii hosting si administrare site                          | 50 euro/ luna + 0.85<br>euro/ luna                        | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii        | prin OP in<br>contul<br>bancar |            |

<sup>1</sup> Contracte in derulare sau finalizate in perioada de raportare

| Beneficiar                       | data<br>incheierii | natura actului | obiectul contractului                                                                             | valoare contract                                 | garantii constituite | termene<br>de plata                   | modalitati<br>de plata   | Observatii |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| Algorithm Constructii S3 SRL     | 25.05.2021         | contract       | Lucrari sistem detectie incendiu Hala Laminorului – etapa 2                                       | 92.572,87 euro                                   | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in contul bancar |            |
| Algorithm Constructii S3 SRL     | 29.09.2021         | contract       | Sistem de infrastructura suport pentru cablare curenti slabi in parcare subterana a Halei Laminor | 98.577,68 euro                                   |                      | maxim 10 zile de la primirea facturii | prin OP in contul bancar |            |
| Algorithm Constructii S3 SRL     | 29.09.2021         | contract       | Lucrări de instalatii de detectie monoxid de carbon in parcare subterana a halei laminor          | 43.227,30 euro                                   |                      | maxim 10 zile de la primirea facturii | prin OP in contul bancar |            |
| Algorithm Residential S3 SRL     | 27.03.2020         | contract       | servicii hosting si administrare site                                                             | 50 euro/ luna + 0,85 euro/ luna                  | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in contul bancar |            |
| Algorithm Residential S3 SRL     | 09.04.2020         | contract       | lucrari infrastructura de curenti slabi PARCARE DECEBAL                                           | 745.514,66 euro                                  | NA                   | 60 zile de la primirea facturii       | prin OP in contul bancar |            |
| AS3 - Administrare Strazi S3 SRL | 18.06.2019         | contract       | lucrari infrastructura de curenti slabi AQUAVENTURA                                               | 2.472.825,62 lei + 110.000 lei + 684.864,09 euro | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in contul bancar |            |



| Beneficiar                                                 | data<br>incheierii | natura actului | obiectul contractului                                                                                                                                       | valoare contract                   | garantii constituite | termene<br>de plata                               | modalitati<br>de plata              | Observatii      |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| AS3 -<br>Administrare<br>Strazi S3 SRL                     | 05.03.2020         | contract       | servicii hosting si administrare site                                                                                                                       | 50 euro/ luna + 0,85<br>euro/ luna | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>bancar      |                 |
| DGASPC<br>Sector 3                                         | 22.11.2021         | contract       | Servicii de proiectare a sistemelor de<br>detectie, supraveghere si alarmare<br>impotriva efracției pentru 24 cladiri                                       | 53.116,11 lei                      | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie  |                 |
| Directia<br>Generala de<br>Salubritate<br>Sector 3         | 31.03.2020         | contract       | servicii hosting si administrare site                                                                                                                       | 400 lei/ luna + 4 lei/<br>GB/ luna | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie |                 |
| Directia<br>Generala de<br>Taxe si<br>Impozite<br>Sector 3 | 29.06.2021         | contract       | Furnizare si montare 2 aparate de AC                                                                                                                        | 7.982,12 lei                       | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie | Achizitii SICAP |
| Liceul Teoretic<br>Dante<br>Alighieri                      | 15.09.2021         | contract       | Lucrări de reparatie, inclusiv livrarea de<br>produse si prestarea de servicii de punere<br>in functiune a barierei de acces in<br>parcarea auto a liceului | 11.248,80 lei                      | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie  |                 |
| Liceul Teoretic<br>Dante<br>Alighieri                      | 22.09.2021         | Comanda SICAP  | Sistem automatizare dual pentru bariera                                                                                                                     | 2.100,84 lei                       | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie  |                 |



| Beneficiar                                   | data<br>incheierii | natura actului | obiectul contractului                                                                                                            | valoare contract                   | garantii constituite | termene<br>de plata                               | modalitati<br>de plata             | Observatii |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Liceul Teoretic<br>Dante<br>Alighieri        | 25.10.2021         | contract       | Servicii de proiectare pentru sistemul de<br>securitate fizica                                                                   | 11.248,80 lei                      | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie |            |
| Liceul Teoretic<br>Dante<br>Alighieri        | 26.10.2021         | contract       | Lucrări de instalare camere video, inclusiv<br>livrarea de produse si prestarea de servicii<br>de punere in functiune a acestora | 31.454,38 lei                      | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie |            |
| OPS3 - Ordine<br>si paza S3 STL              | 12.03.2020         | contract       | servicii hosting si administrare site                                                                                            | 50 euro/ luna + 0,85<br>euro/ luna | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>bancar     |            |
| Scoala<br>Gimnaziala nr.<br>195<br>(Hamburg) | 29.12.2021         | contract       | Servicii de proiectare specializata                                                                                              | 57.140,16 lei                      | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie |            |
| Scoala<br>Gimnaziala nr.<br>95               | 10.12.2021         | Comanda SICAP  | Servicii de reinstalare sistem CCTV                                                                                              | 4.560,17 lei                       | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie |            |
| Scoala<br>Gimnaziala nr.<br>95               | 22.12.2021         | contract       | Servicii de proiectare specializata                                                                                              | 15.840,00 lei                      | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie |            |





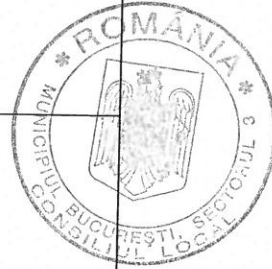
| Beneficiar                                       | data<br>incheierii | natura actului | obiectul contractului                                                                                                   | valoare contract                   | garantii constituite                                                                                                                        | termene<br>de plata                               | modalitati<br>de plata              | Observatii                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scoala<br>Gimnaziala<br>Speciala nr. 5           | 28.12.2021         | contract       | Servicii de proiectare specializata                                                                                     | 18.480,00 lei                      | NA                                                                                                                                          | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>trezorerie  |                                                                                                         |
| SD3 -<br>Salubritate si<br>deszapezire<br>S3 SRL | 04.03.2020         | contract       | servicii de mentenanta, intretinere si<br>reparatie pentru sistemele de securitate<br>fizica (Visagului si Spl. Unirii) | NA                                 | NA                                                                                                                                          | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>bancar      | serviciile se<br>efectueaza la<br>cerere si se<br>deconteaza pe<br>baza de develope-<br>oferta aprobate |
| SD3 -<br>Salubritate si<br>deszapezire<br>S3 SRL | 15.06.2020         | contract       | servicii hosting si administrare site                                                                                   | 50 euro/ luna + 0,85<br>euro/ luna | NA                                                                                                                                          | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>bancar      |                                                                                                         |
| SD3 -<br>Salubritate si<br>deszapezire<br>S3 SRL | 28.12.2020         | contract       | lucrari sistem supraveghere video la<br>Visagului                                                                       | 42.292,36 euro                     | NA                                                                                                                                          | maxim 5<br>zile de la<br>emiterea<br>facturii     | prin OP in<br>contul<br>bancar      |                                                                                                         |
| Sectorul 3 al<br>Municipiului<br>Bucuresti       | 20.08.2018         | contract       | lucrari implementare sistem supraveghere<br>video in Sectorul 3 (CCTV S3)                                               | 36.749.725,79 lei                  | 5% din valoarea contractului,<br>prin depunere initiala de<br>0,5% + retineri succesive de<br>5% din valoarea fiecarei<br>facturii fara TVA | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie | HCL nr. 343/<br>07.08.2018                                                                              |



| Beneficiar                                 | data<br>incheierii | natura actului | obiectul contractului                                                                       | valoare contract | garantii constituite                                                                                                                                    | termene<br>de plata                               | modalitati<br>de plata              | Observatii                 |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Sectorul 3 al<br>Municipiului<br>Bucuresti | 26.11.2018         | contract       | servicii de elaborare a documentatiei de<br>avizare ISU                                     | 9.104.525,27 lei | 5% din valoarea contractului,<br>prin depunere initiala de<br>0,5% + retineri succesive din<br>valoarea fiecarei facturii fara<br>TVA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie | HCL nr. 545/<br>15.11.2018 |
| Sectorul 3 al<br>Municipiului<br>Bucuresti | 10.06.2020         | contract       | servicii de mentenanta sisteme de<br>securitate fizica din cladirile administrate<br>de PS3 | 2.308.891,64 lei | 5% din valoarea contractului,<br>prin depunere initiala de<br>0,5% + retineri succesive de<br>5% din valoarea fiecarei<br>facturii fara TVA             | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie | HCL nr. 177/<br>27.05.2020 |
| Sectorul 3 al<br>Municipiului<br>Bucuresti | 01.07.2020         | contract       | servicii de mentenanta sistem<br>supraveghere video CCTV S3                                 | 403.200,00 lei   | 5% din valoarea contractului,<br>prin depunere initiala de<br>0,5% + retineri succesive de<br>5% din valoarea fiecarei<br>facturii fara TVA             | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie | HCL nr. 196/<br>23.06.2020 |
| Sectorul 3 al<br>Municipiului<br>Bucuresti | 02.03.2021         | acord cadru    | Servicii de administrare si asistenta GIS                                                   | 2.838.071,14 lei | 5% din valoarea fiecarei<br>contract subsecvent, prin<br>depunere initiala de 0,5% +<br>retineri succesive din<br>valoarea fiecarei facturi fara<br>TVA | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie | HCL3 nr. 32/<br>23.02.2021 |



| Beneficiar                           | data<br>incheierii | natura actului | obiectul contractului                                                                                          | valoare contract | garantii constituite                                                                                                     | termene<br>de plata                   | modalitati<br>de plata        | Observatii                  |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 15.06.2021         | contract       | Servicii de mentenanta CCTV S3                                                                                 | 541.900,80 lei   | 5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in cont de trezorerie | HCLS3 nr. 72/<br>28.04.2021 |
| Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 23.06.2021         | contract       | Servicii de mentenanta sisteme securitate fizica din cladirile administrate de PS3                             | 2.308.891,64 lei | 5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in cont de trezorerie | HCLS3 nr. 50/<br>25.03.2021 |
| Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 21.07.2021         | Comanda SICAP  | Furnizare licente virtualizare Proxmox (subscriptie anuala cu suport producator de tip enterprise)             | 84.000,00 lei    | NA                                                                                                                       | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in cont de trezorerie |                             |
| Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 21.07.2021         | Comanda SICAP  | Servicii actualizare informatică cu suport enterprise (subscriptii suport producator anuale de tip enterprise) | 69.009,23 lei    | NA                                                                                                                       | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in cont de trezorerie |                             |
| Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 21.07.2021         | contract       | Servicii de elaborare a documentatiei de avizare ISU pentru 8 obiective                                        | 2.820.626,14     | 5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in cont de trezorerie | HCL nr. 157/<br>24.06.2021  |



| Beneficiar                           | data<br>incheierii | natura actului           | obiectul contractului                                                                                                               | valoare contract                | garantii constituite | termene<br>de plata                   | modalitati<br>de plata        | Observatii |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 17.11.2021         | Invitatie de participare | Videowall dispecerat politie locala                                                                                                 | 83.385,00 lei                   | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in contul trezorerie  |            |
| Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 17.11.2021         | Invitatie de participare | Licente video si configurarea acestora                                                                                              | 57.785,00 lei                   | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in contul trezorerie  |            |
| Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti | 09.12.2021         | contract                 | Licente virtualizare Proxmox                                                                                                        | 33.800,00 lei                   | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in cont de trezorerie |            |
| Smart City Invest S3 SRL             | 18.12.2020         | contract                 | Infrastructura de curenti slabi din obiectivul Cresa Trapezului, inclusiv furnizare de echipamente si prestarea de servicii tehnice | 54.782,24 euro                  | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in contul bancar      |            |
| Smart City Invest S3 SRL             | 17.03.2020         | contract                 | servicii hosting si administrare site                                                                                               | 50 euro/ luna + 0,85 euro/ luna | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in contul bancar      |            |
| Smart City Invest S3 SRL             | 20.03.2020         | contract                 | servicii rezervare 170 domenii web                                                                                                  | 2.133,50 euro                   | NA                   | maxim 30 zile de la primirea facturii | prin OP in contul bancar      |            |



| Beneficiar                                   | data<br>încheierii  | natura actului | obiectul contractului                       | valoare contract                                                               | garanții constituite | termene<br>de plată                               | modalități<br>de plată              | Observatii |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Smart City<br>Invest S3 SRL                  | 16.03.2021          | contract       | Servicii hosting si administrare site       | 50 euro/ luna + 0,85<br>euro/ luna/ GB +<br>110 euro/ luna +<br>836,27 lei/ an |                      | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>bancar      |            |
| Smart City<br>Invest S3 SRL                  | 16.03.2021          | contract       | servicii rezervare si hosting 3 domenii web | 39.6 euro/ an + 0,85<br>euro/ luna/ GB                                         | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>contul<br>bancar      |            |
| Unitatile de<br>invatamant<br>din sectorul 3 | mar.20              | contract       | servicii hosting si administrare site       | 400 lei/ luna                                                                  | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie |            |
| Unitatile de<br>invatamant<br>din sectorul 3 | Mai – iunie<br>2021 | contract       | servicii hosting si administrare site       | 400 lei/ luna                                                                  | NA                   | maxim<br>30 zile<br>de la<br>primirea<br>facturii | prin OP in<br>cont de<br>trezorerie |            |

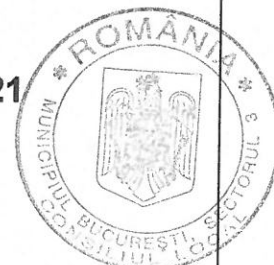
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGĂTĂȚE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_



ANEXA nr. 4 la HCL S3 nr. 127/13.04.2022

**Către asociații societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL****Raportul auditorului independent****Raport cu privire la situațiile financiare anuale ale anului 2021****Opinie:**

Subsemnatul **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financieri din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financieri din România, având autorizația nr. 1498, autorizată ASPAAS sub numărul 385/2020, cu sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, nr. 4, biroul nr. 2, Bl. 33, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de 31.12.2021, pentru societatea **INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, cu sediul în **București Sectorul 3, Calea VITAN, Nr. 242, PARTER, CAMERELE 1, 2, 6**, avand codul fiscal 38189005, înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/15452/2017, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative . Acestea se referă la:

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • <b>Total capitaluri proprii:</b>                          | <b>18.770.879 lei</b> |
| • <b>Total venituri:</b>                                    | <b>13.358.184 lei</b> |
| • <b>Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):</b> | <b>2.984.847 lei</b>  |

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la **31 decembrie 2021**, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directivele europene, cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare si a Legii nr. 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări.

**Baza pentru opinie:**

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România am îndeplinit celelalte

## **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

**CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020**

**Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București**

**Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69**



responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### **Aspecte cheie de audit:**

Prin specificul activității, societatea este o companie municipală și trebuie să respecte proceduri aplicabile entităților de drept public. Auditorul a efectuat proceduri suplimentare de audit ce au făcut și obiectul contractului de audit pentru a răspunde la această situație. În Anexa la raportul de audit sunt exprimate opinii cu privire la aceste proceduri.

### **Alte informații – raportul administratorilor:**

Situațiile financiare pentru anul 2021 ale societății **INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL** sunt întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directivele europene, cu modificările ulterioare**, cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare.

Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

### **Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare:**

Conducerea societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu **Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizată cu directivele europene, cu modificările ulterioare** și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicată cu modificări.

## **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

**CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020**

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, Bucuresti

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69



Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

### ***Responsabilitatea auditorului:***

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financiar, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale organizației pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al organizației. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

### **Alte aspecte:**

Acest raport este întocmit în scopul informării asociaților societății **INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL** și după caz, în scopul depunerii acestuia la autoritățile statului. Auditul nostru a fost efectuat și pentru a putea raporta reprezentanților societății, acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

## BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

Data: 15.03.2022

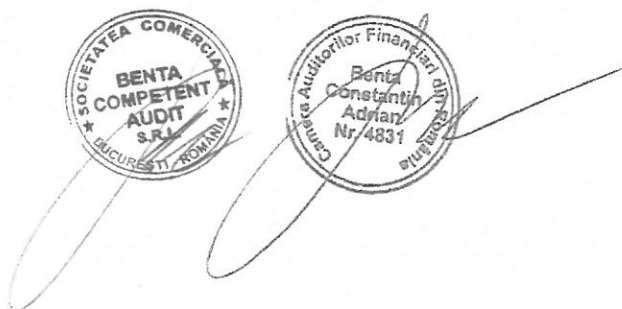
**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

**Autorizare ASPAAS nr. 385/2020**

**Prin Auditor Financiar,**

**Adrian Bența**

**Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România - Nr. carnet 4831**



### ANEXĂ LA RAPORTUL DE AUDIT

**Beneficiar: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**

**Raport cu privire la situațiile financiare anuale ale anului 2021**

Potrivit clauzelor contractului dintre părți, auditorul trebuie să emită o opinie reprezentând o verificare cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, întocmiți conform OUG nr. 109/2011, respectiv a modului de încheiere a contractelor de achiziții, conform art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Auditorul a primit din partea societății indicatori financiari și nefinanciari pe care i-a verificat fie prin recalcul, fie prin chei de verificare specific activității de audit, fie prin cercetare documentară.

Auditorul constată următoarele valori și situații privind indicatorii financiari, nefinanciari și de performanță pentru societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, aferente anului 2021, astfel:

#### **A) Indicatori financiari:**

- Procent al plăților facturilor restante = (facturi restante/număr total de facturi) x 100 = 0,4%. Pentru anul 2021 a fost maxim 4,5%, astfel că indicatorul a fost îndeplinit.

## BENTA COMPETENT AUDIT SRL

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69



- Cost per angajare = cheltuieli de angajări noi/număr angajări noi = 206,01 lei cheltuieli cu angajări noi/ 14 angajări noi = 14,715 lei. În anul 2021, suma alocată pentru fiecare nouă angajare a fost de 50 lei – indicatorul a fost îndeplinit.
- Rata profitului net = (profit net/total venituri) x 100 = (2.984.847 lei/13.358.184 lei) x 100 = 22,34%. Pentru anul 2021, indicatorul a fost de minim 4%, deci a fost depășit.
- Rata datoriilor raportate la capitalurile proprii = (total datorii/capitaluri proprii) x 100 = (64.072,15 lei/10.000.000 lei)\*100 = 0,64%. În anul 2021, a fost aprobat un indicator de maxim 15%, care s-a și îndeplinit.

### **B) Indicatori nefinanciari:**

Auditorul își exprimă opinia cu privire la modul în care societatea a determinat indicatori nefinanciari ce nu au la bază un raport matematic, ci raționamente profesionale.

- **Indicatorul dezvoltării capacității salariaților și a satisfacției acestora:** Societatea a determinat un indicator de 100%, auditorul consideră că este adecvat situației. Cu excepția modificărilor naturale de personal, locurile de muncă au fost sigure, salariile au fost achitate la termen, astfel apreciem că indicatorul este unul corect.
- **Calitatea serviciilor:** Societatea a avut în vedere la stabilirea acestui indicator numărul de reclamații și mai ales eventualele executări și pierderi din venituri generate de garanțiile de bună execuție acordate clienților. În anul 2021, suma garanțiilor de bună execuție acordată a fost de 38.110,42 lei, iar suma garanțiilor deblocate a fost la fel. Observăm o deblocare a garanțiilor în procent de 100%, fapt ce ne arată că acest procent al indicatorului este unul foarte bun. Auditorul estimează că acesta este corect.
- **Gradul de respectare a obligațiilor contractuale față de clienți:** Indicatorul se determină ca raport între numărul de contracte realizate la termen și total contracte realizate înmulțit cu 100. Societatea a îndeplinit în anul 2021 un număr de 15 contracte, toate la termen. Auditorul apreciază că indicatorul este îndeplinit în procent de 100%. Pentru anul 2021, s-a aprobat un indicator de 95%, deci indicatorul a fost îndeplinit.
- **Gradul de îndeplinire al legislației privind guvernarea corporativă:** Prin raportare la chestionarul standard numit gradul de implementare a prevederilor din legislația privind guvernarea corporativă, se identifică 38 de aspecte ce trebuiau analizate. Societatea a îndeplinit 38 de acțiuni, iar 2 dintre



**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

CUI : 43086642; Nr. Reg. Comert : J40/12170/23.09.2020

Office: Aleea Posada nr. 4, bl. 33, sc. A, et. 3, ap. 10, biroul nr. 2, Sector 5, București

Tel: 0723.530.139; Tel/Fax: 031.104.38.69

acestea nu sunt aplicabile faptic situației de față. Auditorul apreciază că indicatorul a fost îndeplinit în procent de 100%.

**Din punctul de vedere al achizițiilor**, auditorul a îndeplinit proceduri specifice misiunii de audit cum ar fi identificarea furnizorilor, modul în care aceștia au fost identificați, cum au fost agreeați, valoarea contractelor, modul de adjudecare al contractelor prin raportare la metodologia aprobată de AGA. Menționăm faptul că societatea nu are calitate de autoritate contractantă, conform definiției din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Cu toate acestea, auditorul a constatat că s-au respectat procedurile de achiziții publice aprobate prin HCLS nr. 334/ 2018, iar auditorul nu a identificat elemente susceptibile la nerespectarea acestor proceduri.

**Data: 15.03.2022**

**BENTA COMPETENT AUDIT SRL**

**Autorizare ASPAAS nr. 385/2020**

**Prin Auditor Financiar,**

**Adrian Bența**

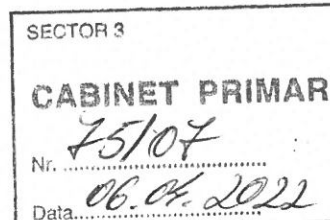
**Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România - Nr. carnet 4831**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**



CONTRASEMNAT PENTRU  
LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CORHANĂ EDUARD MARIAN  
Data \_\_\_\_\_



### REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil,  
a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație  
pe anul 2021 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL**

Prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat 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, cod CAEN 6203.

În calitatea 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 informațiile oferite rezultă că societatea a realizat în cadrul exercițiului financiar 2021, un profit nerepartizat de **2.810.598 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.

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

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/2018 a fost aprobată auditarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar, în urma efectuării acestui audit de către societatea Benta Competent Audit SRL, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar, societatea realizând profit de 2.984.847 lei.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.74647/06.04.2022 al Serviciului Corp Control, Compartiment Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 74647/06.04.2022

## RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,  
a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021  
ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL**

Având în vedere:

-decizia nr. 970 din 05.04.2022 a Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL prin care: se aprobă Bilanțul cu anexele sale, contul de profit și pierderi pentru anul 2021 și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2021, se ia act de Raportul de audit extern statutar pentru anul 2021, se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate în vederea aprobării acestora.

- adresa societății Internet și Tehnologie S 3 SRL nr. 950 din 05.04.2022 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 73950 din 05.04.2022 prin care solicită aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3, în calitate de Adunare Generală a Asociaților, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2021 și descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021, constituirii rezervei legale în sumă de 174.249 lei, constituirii profitului nerepartizat în sumă de 2.810.598 lei

- Bilanțul pe anul 2021
- Balanța de verificare pentru 01.01.2021 – 31.12.2021
- Declarație în conformitate cu art. 30 din L 82/1991 a contabilității
- Draft de Proces verbal al Adunării Generale a Asociaților
- Raportul de gestiune pentru anul 2021
- Nota 1 Active imobilizate
- Nota 2 Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
- Nota 3 Repartizarea profitului
- Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare
- Nota 5 Situația creanțelor și a datoriilor
- Nota 6 Principii, politici și metode contabile
- Nota 7 Participații și surse de finanțare
- Nota 8 Informații privind membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere
- Nota 9 Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico – financiari



- Nota 10 Alte informații
- Raportul de audit pe anul 2021 întocmit de BENTA COMPETENT AUDIT SRL și având nr. 825 din 28.03.2022
- Execuția bugetară la 31.12.2021

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. d) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”
- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație”
- Art. 12.1 alin. h) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL: “Adunarea Generală a Asociaților examinează, aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății)”
- Art. 194 alin. (1) litera a) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are ... obligația să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;”
- Art. 194 alin. (1) litera b) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “Adunarea generală a asociaților are ... obligația să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;”
- Art. 55. din OUG 109/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la alin.(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.  
la alin. (2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.  
la alin. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:
  - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
  - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
  - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
  - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
  - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depus de societate pentru anul 2021:

Capitalul total este de 18.770.879 lei

Capitalul social vărsat este de 10.000.000 lei

Profitul de repartizat este de 2.984.847 lei

Profitul nerepartizat este de 2.810.598 lei





Suma constituită ca rezervă legală este de 174.249 lei

Venituri totale de 13.358.184 lei

Cheltuieli totale în valoare de 9.943.165 + impozitul pe profit 430.172 = 10.373.337 lei

Datele financiare sunt confirmate de auditor Benta Competent Audit SRL în raportul de audit atașat.

Conform Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății pe anul 2021 la data de 31.12.2021 societatea avea 42 de salariați.

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea:

- a. bilanțului contabil,
  - b. contului de profit și pierderi pe anul 2021 și desărcarea de activitate și gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021,
  - c. raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021,
  - d. constituirii rezervei legale în sumă de 174.249 lei,
  - e. constituirii profitului nerepartizat în sumă de 2.810.598 lei
- ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

**Director executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Câmpăan**

întocmit,  
Silviu Hondola

*S Hondola*





Nr. 74653/06.04.2022

Către,

**CABINET PRIMAR**

Prin prezenta, vă transmit alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre având ca obiect privind aprobarea bilanțului, contului de profit și pierderi, raportului de activitate al societății Internet și Tehnologie S 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.



**Director Executiv,  
Bogdan Nicolae Apreotesei**

**Șef Serviciu,  
Nicoleta Silvia Câmpăian**

**Întocmit,  
Silviu Hondola**

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

**AVIZUL**

referitor la pct 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 12.04.2022, **în sistem video conferinta**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus.

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

Cifra de afaceri a ITS provine 100% din contractele cu Primaria, societatile unde sectorul 3 este autoritate publica tutelara si entitati publice.

In anul 2021 indemnizatia incasata de Presedintele Consiliului de Administratie a fost de 291 mii RON.

Pana in acest an societatea nu a distribuit dividende. In 2021 a inregistrat un profit de 2.984.847 RON din care s-a constituit rezerva legala de 174.249 RON. Din acest profit ar urma plata catre Presedintele CA a unei indemnizatii variabile de 225.000 RON. Cumulata cu indemnizatia fixa de 144.000 RON ar ajunge la o indemnizatie anuala de 395 mii RON.

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

**FAVORABIL / NEFAVORABIL**

**PREȘEDINTE,**  
**Văcaru Mihaela-Carmen**  
Favorabil

Mihaela-  
Carmen  
Vacaru

Digitally signed by  
Mihaela-Carmen  
Vacaru  
Date: 2022.04.13  
09:25:43 +03'00'

**SECRETAR,**  
**Voinea Inocențiu-Ioan**  
neexprimat

**MEMBRI:**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Weinerich Andreea Helena  | <i>Prezent-favorabil</i> |
| Neagu Constantin - Iulian | <i>Prezent-favorabil</i> |
| Costea Antoaneta - Nina   | <i>Prezent-favorabil</i> |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Judele Ștefan -Lucian</b> | <i>Prezent-favorabil</i> |
| <b>Maxim Ion</b>             | <i>Prezent-favorabil</i> |
| <b>Negoiaș Anda - Ioana</b>  | <i>Prezent-favorabil</i> |
| <b>Păunică Adriana</b>       | <i>Prezent-favorabil</i> |

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**  
**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3**  
**Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare**

**AVIZUL**

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021 ale societății Internet și Tehnologie S3 SRL.

Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare, întrunită în ședința din data de 11.04.2022, **în sistem de grup WhatsApp**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta **A FOST** întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de fonduri europene, relații internaționale, strategii de dezvoltare durabilă și digitalizare, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

**FAVORABIL**

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

-

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de grup WhatsApp, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, modalitatea de vot a membrilor prezenți fiind următoarea:

**PREȘEDINTE,**  
**Neagu Constantin – Iulian**  
*Vot favorabil*

**SECRETAR,**  
**Judele Ștefan -Lucian**  
*Vot favorabil*

**MEMBRI:**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Sava Alexandru            | <i>Vot favorabil</i> |
| Văcaru Mihaela - Carmen   | <i>Vot favorabil</i> |
| Oancea George – Alexandru | <i>Vot favorabil</i> |
| Ciobanu Elian - Claudiu   | <i>Vot favorabil</i> |
| Enăchescu Marian-Daniel   | <i>Vot favorabil</i> |
| Junghină Pavel            | <i>Vot favorabil</i> |
| Sebeșan Mircea - Radu     | <i>Vot favorabil</i> |