



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
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 2022
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 18.05.2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 120263/CP/09.05.2023 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.118659/08.05.2023 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 118660/08.05.2023 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, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin. (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 4268/2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS3 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 HCLS3 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;

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 2022 ale 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 2022, 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 2022, 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 2022.

Art.5. Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MOLDOVEANU CĂTĂLIN-FLORIN**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN**

**NR. 234
DIN 18.05.2023**

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

S1003_A1.0.0 /08.03.2023 Tip situație financiară: BS

An Semestru

Anul **2022**

Suma de control 10.000.000

Entitatea SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL

Adresa
Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti
Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/15452/2017

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

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

20.611.948

Capital subscris

10.000.000

Profit/ pierdere

1.841.068

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BENTA COMPETENT AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

385

CIF/CUI

4 3 0 8 6 6 4 2

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	19.854	12.725
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	378.698	458.113
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	398.552	470.838
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.461.791	1.606.446
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.995.647	3.545.481
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.995.647	3.545.481
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	13.579.010	18.795.258
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	19.036.448	23.947.185
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	91.399	47.555
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	91.399	47.555
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	747.083	1.778.934
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	18.372.327	22.215.806
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	18.770.879	22.686.644
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	8.437	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	8.437	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	8.437	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	10.000.000	10.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.000.000	10.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	526.816	691.978
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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	5.433.465	8.244.064
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.984.847	1.841.068
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	174.249	165.162
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.770.879	20.611.948
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	18.770.879	20.611.948

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Numele și prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**Formular
VALIDAT**

CONTRASEMAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
Data _____



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.214.914	19.681.597
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	13.178.306	18.712.069
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	13.178.306	19.665.312
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	36.608	16.285
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	694.682
Sold D	08	08	58.582	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		61.839
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	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	13.276.275	20.453.940
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.824.204	5.864.048
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	38.789	61.712
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	9.142	12.449
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		11.206
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	26.620	13.078
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.366	1.386
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.255.830	4.082.342
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.152.621	3.929.964
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	103.209	152.378



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	297.520	253.473
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	297.520	253.473
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.489.118	6.324.394
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.430.668	6.251.601
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	1.232	2.842
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	57.218	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		2.074.696
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		2.074.696
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	9.939.857	18.684.806
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	3.336.418	1.769.134
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	81.703	449.054
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	206	6.321
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	81.909	455.375
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	3.308	6.649
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	3.308	6.649



PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	78.601	448.726
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	13.358.184	20.909.315
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	9.943.165	18.691.455
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	3.415.019	2.217.860
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	430.172	376.792
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.984.847	1.841.068
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 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

Semnătura



Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura




Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
CORHANA EDUARD MARIAN
Data



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.841.068
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	39		47
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	42		49
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			



Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- 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	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (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	3.976.442	3.427.552
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe 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 de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	68.701	108.909
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	68.010	108.909
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	691	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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		



[Handwritten signature]

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate 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	91.399	53.275
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		5.720
- 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	91.399	47.555
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la 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		
Casa 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	13.579.010	18.795.258
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	13.578.208	18.795.257
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	802	1
- 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	765.954	1.778.934
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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	81.944	156.037
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	194.672	216.598
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	489.252	1.406.102
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	55.913	72.422
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	433.339	1.333.680
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	86	197
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	197
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
			Suma (lei)	% 7)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.000.000	X



[Handwritten signature]

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	1.455.257	920.534		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	1.455.257	920.534		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				



[Handwritten signature]

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


 CONTRASEMNAT PENTRU
 LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 CORHANĂ EDUARD MARIAN
 Data

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 inovare, 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea 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.

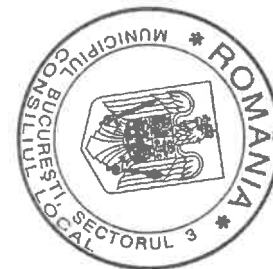
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 cooperăției.



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	213.050	10.274	183.268	X	40.056
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	213.050	10.274	183.268	X	40.056
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.129.420	179.946			1.309.366
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	117.546	129.819			247.365
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13		61.839	56.119		5.720
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.246.966	371.604	56.119		1.562.451
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.460.016	381.878	239.387		1.602.507

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23	193.196	17.403	183.268	27.331
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	193.196	17.403	183.268	27.331
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	787.739	205.398		993.137
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	80.529	30.672		111.201
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	868.268	236.070		1.104.338
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.061.464	253.473	183.268	1.131.669

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuielei de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ARGHIR CRISTINA ELENA

Semnătura

Numele si prenumele

MOLDOVEANU IONELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

inregistrare in organismul profesional

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


 CONTRASEMNAT PENTRU
 LEGALITATE
 SECRETAR GENERAL
 CORHANA EDUARD MARIAN
 Data

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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)!

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+



Balanta de verificare

01.10.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Suma 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	526.816,00	0,00	165.162,00	0,00	691.978,00	0,00	691.978,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0,00	5.484.763,96	0,00	0,00	0,00	8.295.362,42	0,00	8.295.362,42
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	51.298,32	0,00	0,00	0,00	51.298,32	0,00	51.298,32	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	2.984.847,46	13.115.272,07	14.484.398,72	23.367.220,82	25.208.288,57	0,00	1.841.067,75
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	174.249,00	0,00	165.162,00	0,00	339.411,00	174.249,00	165.162,00	0,00
1511	PROVIZIUNAE PENTRU LITIGII	0,00	0,00	0,00	2.011.725,95	0,00	2.011.725,95	0,00	2.011.725,95
1518	ALTE PROVIZIUNAE	0,00	0,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00	0,00	62.970,00
Total sume clasa 1		225.547,32	18.996.427,42	13.280.434,07	16.724.256,67	23.757.930,14	46.444.573,94	216.460,32	22.903.104,12
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	210.261,72	0,00	1.036,68	180.479,96	220.535,49	180.479,96	40.055,53	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2.787,59	0,00	0,00	2.787,59	2.787,59	2.787,59	0,00	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	359.277,22	0,00	24.980,82	0,00	416.662,59	0,00	416.662,59	0,00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	12.152,29	0,00	0,00	0,00	12.152,29	0,00	12.152,29	0,00
2133	MILLOACE DE TRANSPORT	757.991,25	0,00	122.559,91	0,00	880.551,16	0,00	880.551,16	0,00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	117.546,23	0,00	7.791,70	0,00	247.365,34	0,00	247.365,34	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	5.720,00	0,00	61.838,61	56.118,61	5.720,00	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	5.965,95	0,00	0,00	0,00	7.965,95	2.000,00	5.965,95	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	190.407,20	180.479,96	4.714,06	180.479,96	207.810,24	0,00	27.330,28
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	2.787,59	2.787,59	0,00	2.787,59	2.787,59	0,00	0,00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	787.739,69	0,00	44.826,89	0,00	993.137,75	0,00	993.137,75
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	80.529,50	0,00	9.008,99	0,00	111.201,04	0,00	111.201,04
Total sume clasa 2		1.465.982,25	1.061.463,98	345.356,66	241.817,49	2.033.126,57	1.556.322,78	1.608.472,86	1.131.669,07
301	MATERII PRIME	181.599,67	0,00	1.071.097,62	1.097.043,53	1.283.349,37	1.273.464,16	9.885,21	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	1.182.911,71	0,00	2.220.200,38	3.648.154,29	6.558.847,81	5.702.429,61	856.418,20	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,96	914,95	976,01	0,00



[Handwritten signature]

Balanta de verificare

01.10.2022 -- 31.12.2022



Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	10 398.71	10 398.71	57 711.85	57 711.85	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	19 035.77	0.00	382 684.65	0.00	613 498.14	0.00	613 498.14	0.00
332	SERVICIU IN CURS DE EXECUTIE	22 783.18	0.00	109 498.70	0.00	123 002.53	0.00	123 002.53	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	8 365 111.64	8 365 111.64	10 792 657.24	10 792 657.24	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	13 078.00	13 078.00	13 078.00	13 078.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		1 406 330.33	0.00	12 172 069.70	13 133 786.17	19 444 035.90	17 840 255.81	1 603 780.09	0.00
401	FURNIZORI	0.00	64 072.15	9 448 320.13	9 438 648.08	14 903 402.01	15 362 383.85	0.00	458 981.84
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	16 270.63	20.00	-332 509.94	43 970.63	-262 709.31	0.00	-306 679.94
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	55 460.76	0.00	-23 881.59	0.00	26 847.84	24 181.79	2 666.05	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	177 129.55	0.00	165 689.64	500.00	166 727.75	500.00	166 227.75	0.00
4111	CLIENTI	3 743 851.45	0.00	45 335 492.33	17 289 288.27	27 166 923.29	25 918 390.28	1 246 933.01	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	2 011 725.95	0.00	2 011 725.95	0.00	2 011 725.95	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	19 379.12	19 379.12	19 379.12	19 379.12	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 600.00	0.00	3 335.00	0.00	3 735.00	0.00	3 735.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	184 270.00	757 064.54	781 269.54	2 857 890.54	3 064 314.54	0.00	206 424.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	508.00	18 648.00	22 846.00	34 713.00	41 407.00	0.00	6 694.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	313 859.84	313 859.84	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	1 277.00	0.00	0.00	0.00	1 277.00	0.00	1 277.00
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	3 122.02	9 419.00	7 776.00	37 965.02	39 127.02	0.00	1 162.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 595.11	2 169.82	638.60	7 749.51	8 790.83	0.00	1 041.32
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	55 913.00	180 010.00	192 522.00	794 743.00	865 300.00	0.00	70 557.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4 239.00	4 679.00	51 774.00	53 639.00	0.00	1 865.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 905.00	18 499.00	19 686.00	81 355.00	88 561.00	0.00	7 206.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	68 010.00	0.00	22 846.00	0.00	108 909.00	0.00	108 909.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	84 311.00	37 996.00	298 376.00	162 727.00	461 103.00	0.00	298 376.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	346 152.24	266 067.99	1 249 247.10	1 359 130.41	2 342 309.40	0.00	983 178.99
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	173 161.33	266 214.29	284 160.61	284 160.61	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 489 901.40	1 489 901.40	2 302 576.12	2 302 576.12	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.10.2022 -- 31.12.2022



Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2.565.987,05	2.565.987,05	4.015.233,75	4.015.233,75	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	690,77	0.00	711.105,60	114.471,22	259.553,52	302.938,25	0.00	43.384,73
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	0.00	3.713,00	3.991,00	35.315,00	36.849,00	0.00	1.534,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	932,00	932,00	0.00	0.00
458	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	0.00	0.00	0.00	-5.720,00	0.00	-5.720,00	5.720,00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	86,01	215,00	215,00	863,87	1.061,18	0.00	197,31
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	91.398,87	0.00	3.320,11	9.139,27	104.296,74	56.742,05	47.554,69	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	10.516,96	10.516,96	24.969,06	24.969,06	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	8.437,50	0.00	0.00	8.437,50	8.437,50	0.00	0.00
Total sume clasa 4		4.136.541,40	755.519,66	32.594.427,38	33.453.196,96	57.184.531,08	55.373.728,88	3.589.736,45	1.778.934,25
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	13.578.208,17	0.00	53.280.076,68	48.119.028,08	198.399.023,10	179.603.765,94	18.795.257,16	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	801,59	0.00	620.224,66	620.224,66	1.443.282,17	1.443.282,17	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	546,99	546,43	0,56	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	68.940,00	68.940,00	233.650,00	233.650,00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	38.402.840,79	38.403.119,91	161.674.969,45	161.674.969,45	0.00	0.00
Total sume clasa 5		13.579.009,76	0.00	92.372.082,13	87.211.312,65	361.751.471,71	342.956.213,99	18.795.257,72	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	1.087.158,31	1.087.158,31	1.263.578,94	1.263.578,94	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	2.441.421,49	2.441.421,49	4.463.678,43	4.463.678,43	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	22.105,71	22.105,71	82.320,40	82.320,40	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	193,19	193,19	2.139,03	2.139,03	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	14.122,82	14.122,82	52.331,04	52.331,04	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	10.398,71	10.398,71	57.711,85	57.711,85	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	702,62	702,62	11.205,99	11.205,99	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	624,95	624,95	1.242,83	1.242,83	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	13.078,00	13.078,00	13.078,00	13.078,00	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	180,00	180,00	1.385,74	1.385,74	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.10.2022 -- 31.12.2022



Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	14 810.28	14 810.28	48 224.62	48 224.62	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE	0.00	0.00	44 941.36	44 941.36	159 173.41	159 173.41	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	29 130.99	29 130.99	70 800.85	70 800.85	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	70 491.00	70 491.00	738 611.00	738 611.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 980.38	12 980.38	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	16 515.59	16 515.59	29 069.08	29 069.08	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	163.63	163.63	951.93	951.93	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 598.00	2 598.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 055.72	3 055.72	11 219.27	11 219.27	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	584.58	584.58	1 557.02	1 557.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	5 085 824.72	5 085 824.72	5 915 026.34	5 915 026.34	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	610.55	610.55	2 842.50	2 842.50	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	780 796.00	780 796.00	2 899 571.00	2 899 571.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	68 955.00	68 955.00	291 781.90	291 781.90	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	43 850.00	43 850.00	69 722.22	69 722.22	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	5 485.00	5 485.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	18 099.96	18 099.96	61 023.20	61 023.20	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSONANE	0.00	0.00	1 586.04	1 586.04	16 147.80	16 147.80	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.12	0.12	951.48	951.48	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3 435.94	3 435.94	6 648.70	6 648.70	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	58 549.94	58 549.94	253 472.64	253 472.64	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.10.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri Initale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZOANLE	0.00	0.00	2 074 695.95	2 074 695.95	2 074 695.95	2 074 695.95	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	298 376.00	298 376.00	376 792.00	376 792.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	12 225 959.17	12 225 959.17	19 071 018.54	19 071 018.54	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	12 730 333.73	12 730 333.73	18 712 069.25	18 712 069.25	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	140 349.69	140 349.69	953 243.14	953 243.14	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	16 284.98	16 284.98	16 284.98	16 284.98	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	9 637 289.19	9 637 289.19	12 699 860.17	12 699 860.17	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	109 498.70	109 498.70	100 219.35	100 219.35	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	5 720.00	5 720.00	61 838.61	61 838.61	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	3 152.55	3 152.55	15 822.37	15 822.37	0.00	0.00
7851	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.07	0.07	6 320.60	6 320.60	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	206 701.45	206 701.45	449 054.14	449 054.14	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	22 849 330.36	22 849 330.36	33 014 712.61	33 014 712.61	0.00	0.00
	Totaluri:	20 813 411.06	20 813 411.06	185 839 659.47	185 839 659.47	516 256 826.55	516 256 826.55	25 813 707.44	25 813 707.44

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 31/12/2022 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 31/12/2022 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 31.12.2022 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 31.12.2022 cu anexele .
- B. Activitatea administratorului a fost apreciata ca fiind buna, fapt pentru care s-a aprobat descarcarea administratorului de activitatea si gestiunea anului 2022.
- C. Se aproba constituirea rezervei legale in suma de 165.162,00 lei.
- D. Se aproba constituirea profitului nerepartizat in suma de 1.841.067,75 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 Corbuleanu Florentin



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

RAPORT DE GESTIUNE
pentru activitatea anului 2022

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

In anul 2022 societatea a inregistrat urmatoarele :

- VENITURI TOTALE : 20.909.315 lei
- CHELTUIELI TOTALE : 19.068.247 lei
- PROFIT 1.841.068 lei

In urma verificarii si analizarii activitatii economico-financiare a societatii desfasurate in anul 2022 a 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 int-e 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 acestor si anexelor sale.
- evaluarea patrimoniului s-a facut conform reglementarilor in vigoare;

Au fost analizate creantele si obligatiile societatii si s-au luat masuri pentru incasarea creantelor si 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 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	Sold la 01.01.2022	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2022
Cheltuieli de constituire				
Alte immobilizari necorporale	213.050	10.274	183.268	40.056
Terenuri				
Constructii				
Instalatii tehnice si masini	1.129.420	179.946		1.309.366
Alte instalatii, utilaje si mobilier	117.546	129.819		247.365
Imobilizari corporale in curs de executie		61.839	56.119	5.720
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale				
Imobilizari financiare				
Total	1.460.016	381.878	239.387	1.602.507

DENUMIREA ELEMENTULUI DE IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE			
	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2022	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2022
Alte immobilizari necorporale	193.196	17.403	183.268	27.331
Cheltuieli de constituire				
Instalatii tehnice si masini	787.739	205.398		993.137
Alte instalatii, utilaje si mobilier	80.529	30.672		111.201
Total	1.061.464	253.473	183.268	1.131.669

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 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2022	Transferuri		Sold la 31.12.2022
		In cont	Din cont	
Provizioane pentru litigii		2.011.725,95		2.011.725,95
Provizioane pentru C.O. neefectuate		62.970,00		62.970,00

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA
Profit de repartizat	1.841.068
-rezerva legala	165.162
-alte rezerve	0
-acoperirea pierderii contabile	0
-dividende	0
-alte repartizari	0
Profit nerepartizat	1.675.906

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
A. Venituri din exploatare	13.276.275	20.453.940
1.. Cifra de afaceri neta	13.214.914	19.681.597
2. Alte venituri din exploatare	119.943	15.822
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-58.582	694.682
4. Venituri din productia de imobilizari corporale		61.839
B. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	9.939.857	18.684.806
3. Cheltuielile activitatii de baza	9.939.857	18.684.806
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (A-B)	3.336.418	1.769.134
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	3.336.418	3.336.418



[Handwritten signature]

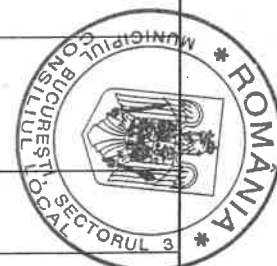
INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
	31.12.2022	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
Total, din care:	3.595.702	1.583.976	2.011.726
Clienți și conturi asimilate	3.258.658	1.246.932	2.011.726
Avansuri servicii acordate furnizorilor	166.228	166.228	
Creante cu bugetul asigurarilor sociale	108.909	108.909	
Alte creante imobilizate	5.966	5.966	
Avansuri cumparari bunuri(stocuri) acordate furnizorilor	2.666	2.666	
Decontari privind interesele de participare	5.720	5.720	
Cheltuieli in avans	47.555	47.555	

DATORII	SOLD LA	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
	31.12.2022	SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
Total, din care:	1.778.934	1.778.934		
Furnizori și conturi asimilate	156.037	156.037		
Salarii si conturi asimilate	216.598	216.598		
Obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale si fonduri speciale	72.422	72.422		
Obligatii fata de bugetul de stat	1.333.680	1.333.680		
Alte datorii catre persoane fizice si juridice	197	197		



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE 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. 4268/2022 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 2023, 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 2022.
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 2022. Cheltuielile în avans și veniturile anticipate sunt prezentate distinct în conturile anuale.
5. **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În conturile anuale elementele de activ și de pasiv au fost determinate individual și prezentate în conformitate cu prevederile Lg.82/1991 republicată.
6. **Principiul intangibilității.** Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de închidere al exercitiului precedent.
7. **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Informațiile prezentate în conturile anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor.
8. **Principiul pragului de semnificație.** Toate elementele cu valoare semnificativă sunt prezentate în cadrul conturilor anuale.



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

Imobilizări

(i) Cost

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

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

(ii) Amortizarea

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

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

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

(iii) Imobilizări necorporale

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

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție

Creanțe

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

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

Disponibilități

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

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



INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

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 2022 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 in contul de profit si pierdere doar in situatie in care sunt facute in vederea realizarii unui venit, iar veniturile sunt incluse in contul de profit si pierdere la data la care proprietatea legala asupra bunurilor asupra bunurilor livrate se schimba fiind recunoscute conform contabilitatii de angajament.

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

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

Asociati:

1.SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI,
reprezentat prin:

PRIMAR D-nul ROBERT SORIN NEGOITA

2.SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL



NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND MEMBRI ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

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

INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 SRL
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr.crt.	1. Indicatori	2. Exercitiul curent 2022
I.	Indicatori de lichiditate	
1	Solvabilitate generala <u>Active circulante</u> Datorii curente	13,46 <u>23.947.185</u> 1.778.934
2	Solvabilitate imediata <u>Active circulante - stocuri</u> Obligatii	12,56 <u>23.947.185-1.606.446</u> 1.778.934
3	Solvabilitate patrimoniala <u>Capitaluri</u> Capitaluri +credite bancare	1 <u>22.686.644</u> <u>22.686.644+0</u>
II	Indicatori de risc	
4	Rata generala a indatoririi <u>Datorii totale x 100</u> Capitaluri	7,84 <u>1.778.934 x100</u> <u>22.686.644</u>
6	<u>Perioada de colectare a creantelor</u> <u>Debitori comerciali x 365</u> Cifra de afaceri	60,43 <u>3.258.659x365</u> 19.681.597
IV	Indicatori de profitabilitate	
8	Rata rentabilitatii veniturilor <u>Profit brut x 100</u> Venituri totale	10,61 <u>2.217.860x100</u> 20.909.315
9	Rata rentabilitatii capitalului <u>Profitul brut x 100</u> Capital propriu	9,78 <u>2.217.860x100</u> <u>22.686.644</u>



NOTA 10

ALTE INFORMATII

Natura activității

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

Angajamente privind plati viitoare

Impozitarea

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



Nr. 1233/ 03.05.2023

ANEXA nr. 3 la
HCL 3 nr. 234/18.05.2023

RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Consiliului de Administrație al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL
pentru anul 2022

Avizat in vederea inaintarii catre Adunarea Generala a Asociatilor,

Președinte C.A.	
Cristina – Elena ARGHIR	
Membri C.A.	
Florin- Alexandru DUMITRESCU	
Florina-Carmen AZOITEI	

1. Prezentare generală

Societatea INTERNET SI TREHNOLOGIE 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 *Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*, cod CAEN 6203.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/ 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017 înființarea societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL si 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 Asociațiilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

2. Structură

2.1. Conducerea Societății

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

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

- Hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- Hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- Hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- Hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- Hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, sau dizolvarea Societății;
- Numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- Examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- 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);
- Numește cenzorii/auditorii interni ai Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- La hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- La hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.



2.2. Administrarea Societății

Societatea a fost în anul 2022 administrată de un *Consiliu de Administrație* format din 3 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 numărului 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 oricăror 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 directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- 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 aprobarii operatiunii, valoare aferenta fiecărei operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv;

- încheierea de acte juridice în numele și în contul societatii cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE SRL în vederea bunei funcționari 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 si Functionare, precum și orice alte regulamente necesare in buna functionare a societatii;
- aprobarea sanctiunilor pecuniare sau de alta natura pentru personalul angajat;
- supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală
- sunt de competența Consiliului de Administratie, aprobarea operatiunilor juridice care depasesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobarii operatiunii, valoare aferenta fiecărei operatiuni singulare sau operatiunii a carei executare se desfasoara in mod succesiv;

3. Resurse umane

3.1. Consiliul de administratie

Consiliul Local Sector 3 a decis prin HCLS3 nr. 349/ 22.12.2021 ca incepand cu data de 15.01.2022, societatea să fie administrată de administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante in consiliul de administratie, de urmatoarele persoane: dna. Cristina – Elena Arghir, dl. Condrea Alexandru, dna. Badea Anda.

Prin HCLS3 nr. 45/03.03.2022, Consiliul Local Sector 3 a numit, incepand cu data de 10.03.2022, ca membri in consiliul de administratie, urmatoarele persoane: dna. Cristina – Elena Arghir, dl. Dumitrescu Florin - Alexandru si dna. Azoitei Florina – Carmen.



La nivelul anului 2022 au avut loc 18 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. 347/ 26.06.2019 si nr. 144/ 28.04.2022 fără bonusuri suplimentare și fără remunerații pe comisii/ comitete.

IANUARIE	<p>Prima sedinta a fost efectuta la finalul mandatului Consiliului de administratie numit prin HCLS3 nr. 51/ 25.03.2021. In cadrul acestei sedinte, Presedintele CA a informat Consiliul de Administratie cu privire la toate achizițiile aprobate in perioada 10.12.2021 – 13.01.2022 in format electronic, conform Deciziei CA nr 568/ 17.03.2020. A fost prezentat raportul de activitate, a indicatorilor de performanta si a executiei bugetare pentru semestrul 2 al anului 2021 si aprobat cu unanimitate de voturi. Raportul de activitate pentru cei 4 ani de mandat a fost prezentat în cadrul ședinței de către Președintele C.A. și a fost aprobat cu unanimitate de voturi.</p> <p>A doua sedinta a fost efectuata la inceperea mandatului provizoriu al Consiliului de Administratie numit prin HCLS3 nr. 349/ 22.12.2021. In cadrul acestei sedinte a Consiliului de Administratie, au fost prezentate regulamentele societatii, si site-ul acesteia. Presedintele CA a informat CA cu privire la contractele in derulare, stadiul proiectelor si situatia personalului societatii. Referitor la necesitatea unei reglementari a activitatii consiliului, Presedintele CA a prezentat o propunere scrisa. Propunerea nu a fost dezbatuta si a fost amanata pentru urmatoarea sedinta.</p> <p>Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate achizitia de servicii de administrare si dezvoltare platforma software INGEEA si GeoMEDIA, necesare pentru aplicatia de portal parcuri, de la producatorul INGEEA SRL.</p> <p>Membrii CA au fost informati cu privire la obligatia legala de depunere in termen de 30 de zile de la numire, a Declaratiilor de avere si interese, in format online.</p>
FEBRUARIE	<p>Presedintele CA a propus o lista de contracte aflate in derulare cu valoare mai mare de 10.000 euro exclusiv TVA si au fost aprobate in unanimitate sumele previzionate a fi cheltuite pentru fiecare contract in perioada februarie – mai 2022. Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate bugetul societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru anul 2022, cu anexele sale.</p> <p>Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, modificarea Organigramei și Statului de funcții, si nivelulul maxim de salarizare per functie. A fost discutata si aprobata modalitatea de lucru a CA.</p>
MARTIE	<p>Presedintele CA a informat membrii CA cu privire la contractele in derulare, stadiul proiectelor si situatia personalului societatii.</p> <p>S-a stabilit ca este necesar un cadru reglementat pentru desfasurarea sedintelor CA.</p> <p>S-a stabilit ca membrii CA vor veni cu propuneri de completari/ modificari, decizia fiind amanata cu unanimitate de voturi pentru urmatoarea sedinta.</p> <p>Presedintele CA a supus la vot si s-a aprobat in unanimitate acordarea de tichete de vacanta angajaților societatii INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, cu încadrarea în bugetul aprobat. Si cu respectarea <i>Regulamentului privind acordarea de vouchere de vacanță</i> tuturor angajatilor societatii.</p> <p>Membrii CA au fost informati cu privire la obligatia legala de a depune in termen de 30 de zile de la numire, Declaratiile de avere si interese, in format online.</p> <p>S-au discutat si s-a decis in unanimitate ca la urmatoarele sedinte sa fie prezentate variante de asigurare de raspundere profesionala si pentru noii membri CA.</p>



	<p>S-a analizat ca pentru urmatoarele contracte de lucrari sa se oferteze si contracteze asigurari de lucrari si de personal.</p> <p>Presedintele CA a prezentat stadiul debitorilor ITS (in special societatea AS3 – Administrare Strazi S3 si societatea Smart City Invest SRL)</p> <p>S-a propus si membrii CA au fost in unanimitate de acord cu posibilitatea de a contracta asigurari de sanatate pentru angajatii societatii.</p>
APRILIE	<p>In cadrul primei sedinte a fost prezentat Raportul de activitate pentru anul 2021 si a fost avizat in unanimitate pentru a-l supune spre aprobarea AGA.</p> <p>Presedintele CA a prezentat spre avizare Bilanțul cu anexele sale, contul de profit si pierderi pentru anul 2021 si descărcarea de gestiune și activitate, documentele fiind avizate in unanimitate. S-a luat act de Raportul de audit pentru anul 2021 si de Raportul de control financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021.</p> <p>S-a decis in unanimitate ca Propunerea de program de activitate pentru anul 2022 sa fie intocmit dupa aprobarea Planului de activitate a Consiliului de Administratie, pentru cei 4 ani de mandat.</p> <p>In cadrul celei de a doua sedinta, s-au dezbaturat subiecte legate de structura Planului de administrare, indicatori financiari si non-financiari.</p> <p>A fost discutat si, Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, <i>Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de administratie</i> numit prin HCLS3 nr. 45/03.03.2022.</p> <p>Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate <i>Codul de etica si conduita al societatii</i>.</p> <p>Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate acordarea de asigurari de sanatate angajatilor societatii.</p> <p>Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a avizat in unanimitate Propunerea de modificare a actului constitutiv al ITS3.</p> <p>Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate acordarea de prime si bonusuri de Paste angajatilor societatii.</p> <p>A fost aprobata in unanimitate decizia de achizitionare de containere de la Cros Construct SRL.</p> <p>A fost avizata in unanimitate propunerea de achizitionare de produse de parking de la Fast Park Co, precum si imputernicirea Presedintelui CA de a supune aprobarii AGA aceasta propunere.</p> <p>La cea de a treia sedinta, Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarea Organigramei și Statului de funcții, si nivelulul maxim de salarizare per post, conform necesitatilor curente.</p>
MAI	<p>La prima sedinta, Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate imputernicirea Presedintelui CA pentru semnarea unui acord de plata in forma autentica cu debitoarea SC Smart City Invest S3 SRL.</p> <p>In cadrul celei de a doua sedinta, s-a aprobat în unanimitate <i>Planul de administrare</i>, propunerea de <i>indicatori cheie de performanta</i> pentru perioada de mandat a Consiliului de administratie numit prin HCLS3 nr. 45/ 03.03.2022 si proiectul de <i>Program de activitate al ITS3 pentru anul 2022</i>. De asemenea, a fost imputernicit Presedintele CA sa negocieze indicatorii cu AGA</p>
IUNIE	<p>In cadrul ședinței din luna iunie, a fost citit si aprobat in unanimitate <i>Planul de integritate</i>. Au fost mentionate toate documentele elaborate in acord cu cerintele SNA: <i>declaratie agenda integritate si decizie numire responsabili implementare Plan de integritate</i>.</p>
IULIE	<p>In prima sedinta:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate majorarea valorii tichetelor de masa, incepand cu luna Iulie 2022, de la 20 lei la 30 lei. • Consiliul de Administratie a avizat propunerea Presedintelui CA privind incheierea unui contract de asociere in participatie a societatii Internet si Tehnologie S3 SRL cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, in vederea proiectarii, construirii, dotarii, amenajarii si exploatarei unei hale cu destinatia de arhiva care sa respecte legislatia si standardele in vigoare. <p>In a doua sedinta Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate Raportul de activitate aferent sem I al anului 2022.</p>
AUGUST	Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarea nivelului maxim de salarizare per post, in acord cu OG nr. 16/15.07.2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/ 2015 Codul Fiscal.
SEPTEMBRIE	Consiliul de Administratie a avizat in unanimitate, propunerea Presedintelui CA de incheiere a unui contract de proiectare pentru constructia halei de arhivare si inaintarea acestei propuneri catre AGA pentru aprobare.
OCTOMBRIE	<p>In cadrul acestei sedinte Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate achizitia peste 10.000 euro, pentru perioada oct-dec 2022.</p> <p>Presedintele C.A. a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, inscrierea la licitatie organizata de Atlas Insolv SPRL, pentru achizitia de autovehicule.</p> <p>S-a discutat si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, acordarea unui spor de servicii on-call.</p> <p>Presedintele CA a prezentat Consiliului de Administratie stadiul procesului de negociere a Contractului Colectiv de munca cu reprezentantii angajatilor – stadiu preliminar de alegere reprezentanti ai angajatilor si subiectele supuse negocierilor cu Conducerea.</p> <p>Presedintele CA a prezentat Consiliului de Administratie situatia economica a societatii la data de 31.08.2022.</p>
NOIEMBRIE	Presedintele CA a supus la vot si Consiliul de Administratie a avizat in unanimitate, inaintarea catre AGA a aprobarii auditorului statutar pentru urmatorii 3 ani. Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate propunerea Presedintelui CA privind acordarea de prime si bonusuri de Craciun pentru angajati. Presedintele a supus la vot si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, achizitia conform actului constitutiv.
DECEMBRIE	Presedintele C.A. a propus si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate, acordarea unui ajutor social. S-a discutat si Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate modificarea grilei de salarizare pentru alinierea la prevederile legislative din Codul Fiscal incidente de la 01.01.2023 (<i>salariul minim brut pe economie pentru operatorii economici din constructii</i>).

3.2. Personal

La data de 31.12.2022 societatea avea 49 de salariati activi. In perioada de referinta, in cadrul ITS3 au fost ocupate 19 posturi vacante cu contract individual de munca. In acelasi interval si-au incetat activitatea, in cadrul ITS3, un numar de 12 angajati.



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

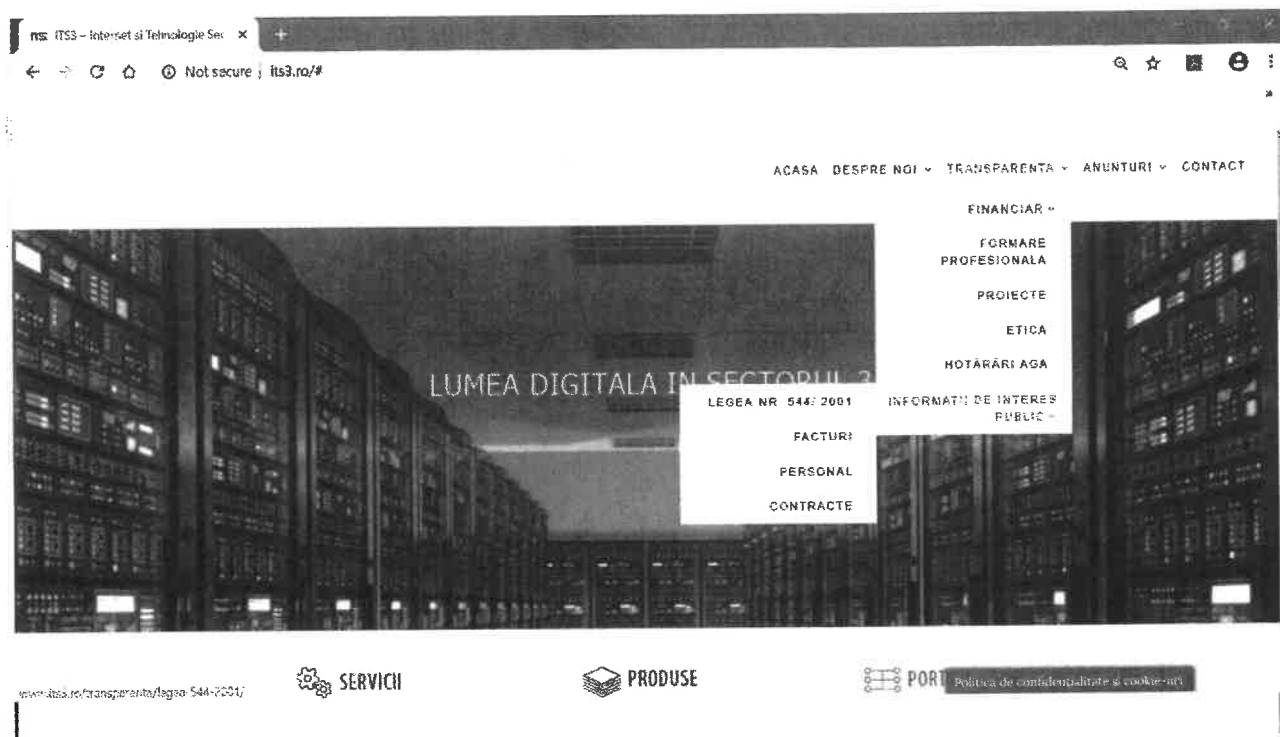
La data de 01.05.2022 a fost actualizată și aprobată, de către membrii C.A. organigrama societății.

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

Datorită specificului activității societății, având în vedere că mai mult de 80% din cifra de afaceri vine din activități din sectorul construcțiilor, CAEN 4321 și 7112, începând cu luna iunie 2019 calculul salariilor și al taxelor datorate a fost conform OUG 114/2018 *cu modificările și completările ulterioare*.

4. Transparență

Pagina de internet a societății www.its3.ro este complet funcțională și aliniată cerințelor Legii 544/2001 și HCLȘ3 nr. 121/ 28.03.2018 *privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională*, cu modificările și completările ulterioare, pentru toată perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.



5. Certificări și Avizări

În vederea asigurării unui fundament solid al societății, sunt întreprinse constant demersuri pentru păstrarea licențelor societății pentru activitatea desfășurată în piața de sisteme de securitate fizică:

5.1. Licența de funcționare conform legii 333/2003 nr. IGPR 4478/T/27.12.2017 pentru proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva 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 2022, Consiliul de Administratie si-a propus o serie de obiective:

Propuneri de obiective pentru anul 2022:		Rezultat
1. Generarea de venituri si inregistrarea de profit, prin:	<p>a) participarea activa la proiectele Primariei Sectorului 3 si a subordonatelor sale din aria de activitate a societatii</p> <p>b) Participarea la proceduri de achizitie, din aria de activitate a societatii, pastrand proportiile de 80% din cifra de afaceri in vederea indeplinirii sarcinilor care ne sunt incredintate de Primaria Sector 3 sau de către alte persoane juridice controlate de aceasta si 20% din cifra de afaceri in vederea indeplinirii altor contracte comerciale.</p>	<p>In anul 2022 au fost semnate contracte de servicii/ lucrări noi, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 contract cu Administrare Active S3 SRL pentru „Servicii de proiectare necesare obtinerii avizului de securitate la incendiu si protectie civila – hala 2- Hala B Unirii 15” • 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Lucrari instalatii curenti slabi -monitorizare locuri parcare si punere in functiune” • 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Lucrari instalatii curenti slabi - CCTV si retea de comunicatii si punere in functiune” • 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Servicii hosting si administrare site” • 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Servicii de instalare Date Tum Sud Hala” • 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Servicii de proiectare Curenti slabi parcare Hala Laminor, in vederea alinierii la normativele tehnice in vigoare din domeniu si avizarea acestuia la IGPR” • 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Servicii de instalare Date Tum Sud Hala” • 1 contract cu Algorithm Residential S3 SRL pentru „Servicii hosting si administrare site” • 1 contract cu AS3 – Administrare Strazi S3 SRL pentru „Servicii hosting si administrare site” • 1 contract cu SD3- Salubritate si Deszapezire S3

Propuneri de obiective pentru anul 2022:	Rezultat
	<p>SRL pentru „Servicii hosting si administrare site”</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 contract cu Gradinita nr. 24 pentru „Servicii de proiectare pentru sistemul de Securitate fizica” • 1 contract cu Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza pentru „Servicii de proiectare pentru sistemul de Securitate fizica” • 1 contract cu Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu pentru „Servicii de proiectare specializata” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si elaborare proiecte AS-BUILD pentru autorizarea ISU a unor cladiri administrate de Primaria Sectorului 3” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii de administrare, mentenanta preventiva si corectiva ptr echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul3” • 1 acord cadru cu Primaria Sector 3 pentru „Lucrari de montare si demontare a instalatiilor si echipamentelor de iluminat festiv de pe raza Sectorului 3” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „ Instalare si configurare 13 licente virtualizare Proxmox” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Sistem control acces auto pentru : Directia Gen. Pol. Locala S3, Directia Admin.Dom.Public S3” • 1 contract cu Smart City Invest S3 SRL pentru „Servicii hosting si administrare site” • 66 de contracte semnate cu Unitatile de invatamant din sectorul 3 pentru „Servicii hosting si administrare site” • 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru „Remediere si interconectare SDI - Hala Laminor” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii de actualizare informatica cu suport enterprise” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru “Furnizarea a 6 containere de depozitare” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „furnizare si montare 320 buc panouri de informare - CCTV” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Sectorul3” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru „Servicii de mentenanta preventiva a sistemelor de curenti slabi din parcare Decebal, Servicii suport producator pentru licente functionare sisteme” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru “Furnizare de materiale consumabile pentru parcare Decebal” • 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru “Furnizare licenta pentru aplicatia de plata in parcare Decebal” • 1 contract cu Algorithm Constructii S3 SRL pentru “Mentenanta preventiva si corectiva pentru sistemul de supraveghere video Hala Laminor”



Propuneri de obiective pentru anul 2022:		Rezultat
		<ul style="list-style-type: none"> 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru "Lucrari de reparatii iluminat Parc Titanii" 1 contract cu Primaria Sector 3 pentru "Proiectare si executie lucrari pentru nocturna" 13 contracte cu unitati de invatamant si DGASPC S3 pentru „Servicii de proiectare pentru sistemul de securitate fizica <p>La finalul anului 2022 societatea a inregistrat profit.</p>
2. Identificarea de investitii in domeniul conexe care sa asigure o sursa de profit stabila pe termen mediu si lung		
3. Extinderea portofoliului de parteneriate cu mari producători naționali și internaționali în vederea obținerii dreptului de vânzare a produselor și/ sau serviciilor aferente, ca distribuitor autorizat/ reseller/ importator, a unui suport operațional de la producător (service-uri autorizate, personal certificat în gestionarea brand-ului, garanție de produs/ serviciu și suport tehnic pentru administrarea produselor sau serviciilor comercializate sub brand-ul său, etc.) care să asigure atât prețuri de vânzare competitive cu alți operatori economici din piață de profil din România, cât și un profit societății.		Pentru a putea fi competitivi pe piata de profil, sunt efectuate constant demersuri corespunzătoare pentru contactarea de producători/ reprezentanți ai producătorilor, în vederea realizării de parteneriate comerciale atat pe plan intern, cat si international, pentru posibile operațiuni de import/ distributie autorizata de produse/ servicii și recunoașterea în piață a societății pentru comercializarea autorizată a produselor/ serviciilor certificate de producători.
4. Publicarea pe site-ul propriu www.its3.ro a tuturor informatiilor de interes, astfel incat sa fie promovata transparenta si informarea corecta asupra activitatii societatii, intr-un mod eficient, care sa reduca atat numarul de solicitari de informatii, cat si timpii de raspuns		Actualizarea site-ului societatii este un proces dinamic si scalabil, permanent in acord cu diversitatea de cerinte si modificari legislative, precum si cu dorinta societatii de a asigura o transparenta institutionala eficienta. Astfel, dinamica cea mai mare a actualizarilor a avut-o secțiunile: facturi, contracte, cheltuieli personal, proiecte, hotărâri AGA, posturi vacante, etc. In anul 2022 nu au fost formulate solicitari in baza legii 544/ 2001.
5. Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate prin Planul de administrare si a indicatorilor de performanta.		Monitorizarea indeplinirii obiectivelor asumate de societate prin Planul de administrare, a indicatorilor de performanta si a scrisorii de asteptari este un proces continuu si este realizat prin următoarele mecanisme: <ul style="list-style-type: none"> Efectuarea unui control financiar anual, care evalueaza activitatea financiara si operationala a societatii Efectuarea unui audit financiar statutar, anual Raportarea semestriala a indicatorilor de performanta <p>Pana la data curenta, propunerile de indicatorii de performanta nu au fost aprobate de AGA.</p>
6. Asigurarea de activități de organizare a societății cu privire la investiția în resursele necesare dezvoltării pe termen lung: personal calificat, echipamente și utilaje de producție, mobilier și dotări specifice activității de birou și de teren.		In vederea desfasurarii activitatii societatii, aceasta a investit atat in resursele umane selectionate pentru obtinerea unor standarde ridicate de profesionalism, cat si in resursele materiale necesare acestora.

6. Date financiare

Pentru perioada **01.01.2022 – 31.12.2022** s-au inregistrat Cheltuieli totale de **18.691.455 lei** si Venituri totale de **20.909.315 lei**. Pentru anul 2022, din profitul brut înregistrat de **2.217.860 lei** și impozit pe profit **376.792 lei** si rezerva legala constituita in suma de **165.162 lei**, rezulta un profit net contabil de **1.675.906 lei**.



Venituri totale **20.909.315** lei, din care Cifra de Afaceri **19.681.597** lei (95,07% CAEN 4321), venituri aferente serviciilor in curs de executie **694.682** lei, venituri din productia de imobilizari corporale 61.839,alte venituri din exploatare **15.822** lei si venituri financiare **455.375** din care venituri din dobanzi **448.726** lei.

Investitii totale **381.878** lei din care alte imobilizari necorporale 10.274 lei,instalatii tehnice si masini 179.946 lei, alte instalatii, utilaje si mobilier 129.819 lei, imobilizari corporale in curs de executie 61.839 lei.

La data de 31.12.2022, conturile bancare ale societatii erau:

Garanti Bank

Cont principal **9.730.933,35** Lei

Cont Card **3.632.35** Lei

Cont Card **719,26** Lei

Trezorerie

Cont principal **7.658.436,54** Lei

Conturi garantii **1.400.924,34** Lei

Casa 0,56. lei

Total clienti sume neincasate **1.246.933,01** lei

Total clienti incerti sau litigiu 2.011.725,95 lei, din care AS3 Administrare Strazi S3 SRL 2.010.010,23 lei si OPS Ordine si Protectie S3 SRL 1.715,72 lei, pentru care s a constituit provizioane cheltuiala (6812=1511)

Total furnizori sume neplatite (facturi in termen) **496.053,96** lei

8. Indicatori de performanta

In anul 2022, nu au fost aprobati de catre AGA indicatorii de performanta, desi propunerea CA a fost inaintata spre negociere la data de 19.05.2022 si inregistrata la Primaria Sectorului 3 cu nr. 111651/ 19.05.2022. Nu au existat invitatii la negociere din partea AGA. Totusi, pentru anul 2022, Consiliul de Administratie si-a indeplinit toti indicatorii de performanta propusi. Raportarile semestriale au fost depuse in termen la Primaria Sector 3, respectiv la data de 29.07.2022 pentru sem. I si 31.01.2023 pentru sem. II.

Detaliere indicatori propusi de CA:

1. INDICATORI FINANCIARI

a. Indicatori-cheie de performanță privind profitabilitatea

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

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

Calcul indicator: (1.675.906 lei / 20.909.315 lei)*100 = 8,02%

Nivel indicator 2022 – 8,02 %

Țintă indicator de performanță planificat pentru anul 2022: minim 4% - indicatorul a fost indeplinit (depasit).



b. Indicatori-cheie de performanță privind fluxul de numerar

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

În anul 2022 sunt înregistrate la data raportării 1509 de facturi fiscale dintre care au fost achitate după data scadenței un număr de 2 facturi (pentru un calcul cât mai relevant, nu au fost luate în considerare: facturile proforme, bonurile fiscale, deconturile, facturile de retur, facturile storno sau de avans și taxele către stat)

Formula: [(Număr facturi restante după data scadenței)/(Număr total facturi)]*100

Calcul indicator: (2 facturi restante/ 1509 facturi primite)*100 = 0,13%

Nivel indicator 2022 – 0,13%

Tinta indicator planificat pentru anul 2022: maxim 4% - indicatorul a fost îndeplinit (depasit).

c. Indicatori-cheie de performanță privind datoriile

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

Pentru calculul capitalului propriu se va lua în considerare valoarea raportată la ultimul bilanț închis anterior raportării.

Pentru calculul datoriilor se vor calcula cumulativ datoriile societății din toate conturile contabile.

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

Calcul indicator: (1.778.934 lei / 20.611.948 lei)*100 = 8,63%

Nivel indicator 2022 – 8,63 %

Tinta indicator planificat pentru 2022: maxim 15%, indicatorul a fost îndeplinit (depasit)

d. Indicatori-cheie de performanță privind costurile

Cost per angajare- reprezintă Costul mediu înregistrat cu noii angajați anterior semnării contractului de muncă, inclusiv taxele de publicitate, recomandări angajat, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de relocare și costurile agenției de recrutare.

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

Calcul indicator: (2.247,50 lei / 19 angajari) = 118,29 lei/ angajare

Nivel indicator 2022 – 118,29 lei

Tinta indicator planificat pentru anul 2022: <200 lei - 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 esantion de peste 50% din totalul salariaților executivi din fiecare arie de competență a societății.

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

Calcul indicator: (585 raspunsuri DA / 585 intrebări totale / 35 chestionare) * 100 = 100 %

Nivel indicator 2022 – 100%

Tinta indicator planificat pentru anul 2022: minim 90%, indicatorul a fost indeplinit.

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 clientului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Clientul 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. Societatea va avea în vedere ca procentul sumelor reținute ca pretenție din garanții de bună execuție pentru clauze neîndeplinite din totalul garanțiilor constituite, să fie cât mai mic, tinzând către zero.

În anul 2022, 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

Calcul indicator: (208.158,62 lei / 208.158,62 lei) * 100 = 100%

Nivel indicator 2022 – 100%

Tinta indicator 2022: 5%, indicatorul a fost indeplinit.



Nivelul indicatorului cu datele contabile de la 31.12.2022 a fost calculat conform sumelor de garantie restituita partial sau total atat pentru contractele finalizate cat si pentru contracte in derulare. Conform HG 925/2006 art. 92, ITS3 mai are constituite garantiile de buna executie pentru contracte de lucrari finalizate, sume aferente garantiilor lucrarilor conform contracte, dar nu au existat pretentii de retinere din aceste garantiile 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 in calitate sa de furnizor/ prestator sau executant.

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

In anul 2022 au fost finalizate 116 contracte.

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

Calcul indicator: (116 contracte finalizate cu respectarea termenelor/ 116 contracte finalizate)*100 = 100 %

Nivel indicator 2022 – 100%

Tinta indicator planificat pentru anul 2022: minim 95%, indicatorul a fost indeplinit.

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

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 corporativa. 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 nedesfășurată (pentru că nu au apărut informații noi, sau nu se aplica) s-a bifat prin operare în coloana NU E CAZUL. Pentru fiecare răspuns afirmativ s-a acordat un punct.





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

Calcul indicator: (36 raspunsuri DA / (38 total – 2 NU ESTE CAZUL))*100 = 100 %

Nivel indicator 2022 – 100%

Tinta indicator planificat pentru 2022: minim 95% - indicatorul a fost indeplinit.

Anexa:

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 2022. 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 2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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



INTERNET
& TEHNOLOGIE
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE S3
CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017
Tel.0310699145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro
Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2, 6, Sect. 3, București

Anexa: Lista contracte conform OUG 109/ 2011 pentru perioada de raportare: anul 2022

Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Administrare Active S3 SRL	11.01.2022	contract	Servicii de proiectare necesare obtinerii avizului de securitate la incendiu si protectie civila – hala 2- Hala B Unirii 15	1.878,19 euro	NA	- servicii de proiectare : 40% termen 3 zile de la data semnarii pv predare- primire, 60% termen 3 zile de la obtinerea avizului IGSU - 70% in termen de 3 zile de la data predarii pv Proiect tehnic de executie, 30% de la data emiterii autorizatiei de Securitate la incendiu	prin OP in contul bancar	In derulare
Algorithm Constructii S3 SRL	29.09.2021	contract	Sistem de infrastructura suport pentru cablare curenti slabi in parcare subterana a Halei Laminor	109.701,28 euro	5% din contravaloarea fiecărei facturi	maxim 10 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare
Algorithm Constructii S3 SRL	29.09.2021	contract	Lucrări de instalatii de detectie monoxid de carbon in parcare subterana a Halei Laminor	43.227,90 euro	5% din contravaloarea fiecărei facturi	maxim 10 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare
Algorithm Constructii S3 SRL	10.03.2022	Contract	Lucrari instalatii curenti slabi - monitorizare locuri parcare si punere in functiune	289.190,50 euro	5% din contravaloarea fiecărei facturi	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Algorithm Constructii S3 SRL	10.03.2022	contract	Lucrari instalatii curenti slabi - CCTV si retea de comunicatii si punere in functiune	242.928,48 euro	5% din contravaloarea fiecarei facturi	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare
Algorithm Constructii S3 SRL	01.04.2020	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	Finalizat
Algorithm Constructii S3 SRL	06.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare
Algorithm Constructii S3 SRL	03.05.2022	contract	Servicii de instalare Date Turn Sud Hala	3.479,02 euro	NA	maxim 15 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	Finalizat
Algorithm Constructii S3 SRL	15.06.2022	contract	Servicii de proiectare Curenti slabi parcare Hala Laminor, in vederea alinierii la normativele tehnice in vigoare din domeniu si avizarea acestuia la IGPR	6.562,50 euro	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare
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	Finalizat
Algorithm Residential S3 SRL	01.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
AS3 - Administrare Strazi S3 SRL	05.03.2020	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	Finalizat
AS3- Administrare Strazi S3 SRL	01.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare
SD3- Salubritate si Deszapezire S3 SRL	15.06.2020	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	Finalizat
SD3- Salubritate si Deszapezire S3 SRL	01.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare
Gradinita nr. 24	20.04.2022	contract	Servicii de proiectare pentru sistemul de Securitate fizica	19.081,92 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	Finalizat
Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza	15.04.2022	contract	Servicii de proiectare pentru sistemul de Securitate fizica	29.636,64 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	Finalizat
Scoala Gimnaziala nr. 195 (Hamburg)	29.12.2021	contract	Servicii de proiectare specializata	57.140,16 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	Finalizat



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Scoala Gimnaziala nr. 95	22.12.2021	contract	Servicii de proiectare specializata	15.840,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	Finalizat
Scoala Gimnaziala Speciala NR.5	30.12.2021	contract	Servicii de proiectare specializata	18.480,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	Finalizat
Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu	03.05.2022	contract	Servicii de proiectare specializata	27.799,20 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	Finalizat
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	16.03.2022	contract	Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si elaborare proiecte AS-BUILD pentru autorizarea ISU a unor cladiri administrate de Primaria Sectorului 3	57.232,74 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	In derulare
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii de administrare si asistenta GIS	2.838.071,14 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCLS3 nr. 32/ 23.02.2021 In derulare
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	21.07.2021	contract	Servicii de elaborare a documentatiei de avizare ISU	672.268,91 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL nr. 157/ 24.06.2021 Finalizat



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	15.06.2021	contract	Servicii de administrare, mentenanta preventiva si corectiva ptr echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul3"	533.161,17 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL53 nr. 72/ 28.04.2021 Finalizat
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	29.04.2022	contract	Servicii de administrare, mentenanta preventiva si corectiva ptr echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul3"	658.022,39 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL53 nr. 126/ 13.04.2022 In derulare
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 fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL53 nr. 50/ 25.03.2021 Finalizat
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.07.2022	acord cadru	Lucrari de montare si demontare a instalatiilor si echipamentelor de iluminat festiv de pe raza Sectorului 3	3.532.012,29 lei	garantie conform prevederilor stabilite in contractele subsecvente	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL53 nr. 346/ 22.12.2021 In derulare



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	18.05.2022	contract	Instalare si configurare 13 licente virtualizare Proxmox	130.975,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	In derulare
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	29.06.2022	contract	Sistem control acces auto pentru Directia Gen. Pol. Locala S3, Directia Admin.Dom.Public S3	115.120,04 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	In derulare
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	Finalizat
Smart City Invest S3 SRL	14.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	In derulare
Unitatile de invatamant din sectorul 3	01.05.2021	contract	Servicii hosting si administrare site	400 lei/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	Finalizate
Unitatile de invatamant din sectorul 3	01.05.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	430 lei/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	In derulare
Administrare Active S3 SRL	11.01.2022	contract	Servicii de proiectare necesare obtinerii avizului de securitate la incendiu si protectie civila – hala 2- Hala B Unirii 15	€ 1.878,19	NA	servicii de proiectare : 40% termen 3 zile de la data semnarii pv predare-primire, 60% termen 3 zile de la obtinerea avizului IGUSU	prin OP in contul bancar	FINALIZAT



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Algorithm Constructii S3 SRL	15.06.2022	contract	Servicii de proiectare Curenti slabi parcare Hala Laminor - avizare IGPR	€ 6.562,50	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	01.07.2022	contract	Remediere si interconectare SDI - Hala Laminor	€ 144.448,95	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	10.11.2022	contract	Mentenananta preventiva si corectiva pentru sistemul de supraveghere video Hala Laminor	23.940,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	06.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	10.03.2022	contract	Lucrari instalatii curenti slabi - CCTV si retea de comunicatii si punere in functiune	€ 246.944,92	5% din contravaloarea fiecărei facturi	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	10.03.2022	contract	Lucrari instalatii curenti slabi - monitorizare locuri parcare si punere in functiune	€ 293.020,50	5% din contravaloarea fiecărei facturi	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Algorithm Constructii S3 SRL	29.09.2021	contract	Lucrari de instalatii de detectie monoxid de carbon in parcare subterana a Halei Laminor	€ 43.227,30	5% din contravaloarea fiecărei facturi	maxim 10 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT
Algorithm Constructii S3 SRL	29.09.2021	contract	Sistem de infrastructura suport pentru cablare curenti slabi in parcare subterana a Halei Laminor	€ 109.701,28	5% din contravaloarea fiecărei facturi	maxim 10 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Algorithm Residential S3 SRL	01.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
AS3- Administrare Strazi S3 SRL	01.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT
SD3- Salubritate si Dezapezire S3 SRL	15.06.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	29.06.2022	contract	Sistem control acces auto pentru : Directia Gen. Pol. Locala S3, Directia Admin.Dom.Public S3	115.120,04 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	FINALIZAT
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	08.07.2022	acord cadru	Servicii de elaborare a documentatiei de Avizare ISU necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu si dupa caz, protectie civila"	1.835.510,24 lei	5% din valoarea contractului subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	18.07.2022	contract	Servicii de actualizare informatica cu suport enterprise	35.240,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	FINALIZAT
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	25.07.2022	contract	Furnizare a 6 containere de depozitare	100.840,32 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	FINALIZAT



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	18.08.2022	contract	Furnizare si montare 320 buc panouri de informare - CCTV-	73.600,00 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	FINALIZAT
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	05.10.2022	contract	Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate fizica din unitatile de invatamant si cladirile administrate de Sectorul3	1.162.184,87 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	05.10.2022	acord cadru	Servicii de mentenanta preventiva a sistemelor de curenti slabi din parcarea Decebal, Servicii suport producator pentru licente functionare sisteme	282.712,88 lei	5% din valoarea contractului subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2022	acord cadru	Montare - demontare instalatii de iluminat festiv	3.532.012,29 lei	5% din valoarea contractului subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	17.11.2022		Furnizare de materiale consumabile necesare ptr parcare Decebal	16.284,98 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezorerie	FINALIZAT



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantiile constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	18.11.2022	contract	Furnizare licenta pentru aplicatia de plata in Parcare Decebal	29.411,77 lei	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezoreriei	FINALIZAT
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	12.12.2022	contract	Lucrari de reparatii iluminat Parc Titani	899.982,35 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezoreriei	FINALIZAT
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	20.12.2022	contract	Proiectare si executie lucrari pentru nocturna	697.164,24 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezoreriei	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii asistenta informatica si instruire in utilizarea platformei GIS - LOT 1	567.000,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezoreriei	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord	Servicii de interventie, in rezolvarea incidentelor/ defectelor in utilizarea sistemului informatic GIS - LOT 2	170.100,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezoreriei	IN DERULARE



Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii de dezvoltare noi functionalitati in GIS - LOT3	1.039.500,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezoreriei	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii de administrare sistem informatic GIS - LOT 4	170.100,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezoreriei	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	02.03.2021	acord cadru	Servicii suport producator pentru licente functionare sistem informatic GIS - LOT 5	604.420,00 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecarei facturi fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul trezoreriei	IN DERULARE
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	16.03.2022	acord contract	Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si elaborare proiecte AS-BUILD pentru autorizarea ISU a unor cladiri	57.232,74 lei	5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% +	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	IN DERULARE





INTERNET
& TEHNOLOGIE
Sector 3

INTERNET & TEHNOLOGIE S3
CUI RO38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017
Tel.0310699145, Web: office@its3.ro, www.its3.ro
Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2, 6, Sect. 3, București

Beneficiar	Data incheierii	Natura actului	Obiectul contractului	Valoare contract	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Observatii (status contract la data raportarii)
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	29.04.2022	contract	administrate de Primaria Sectorului 3 Servicii de administrare, mentenanta preventiva si corectiva ptr echipamentele montate prin proiectul "Extinderea proiectului "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in sectorul3"	658.022,39 lei	retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA 5% din valoarea contractului, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	20.08.2018	contract	Lucrari de constructii si montaj, inclusiv prestarea de servicii de proiectare si montaj aferente implementarii obiectivului :Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Sectorul3"	30.231.340,34 lei	5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, prin depunere initiala de 0,5% + retineri succesive din valoarea fiecărei facturii fara TVA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	FINALIZAT
Smart City Invest S3 SRL	14.04.2022	contract	Servicii hosting si administrare site	100 euro/ luna + 0,95/ luna	NA	maxim 30 zile de la primirea facturii	prin OP in contul bancar	FINALIZAT



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

Către asociații societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**Raportul auditorului independent****Raport cu privire la situațiile financiare anuale ale anului 2022**

S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL.

INTRARE Nr. 860
IESIRE

Ziua 30 Luna 03 Anul 2023

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 in Bucuresti, 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 31.12.2022, pentru societatea **INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL**, cu sediul în **București Sectorul 3, Calea VITAN, Nr. 242, PARTER, CAMERELE 1-6**, avand codul fiscal 38189005, inregistrata 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:

- **Total capitaluri proprii:** 20.611.948 lei
- **Total venituri:** 20.909.315 lei
- **Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):** 1.841.068 lei

În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la 31 decembrie 2022, 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 Societate, 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 societate comercială cu asociat majoritar Consiliu Local Sector 3 ce desfășoară activități de lucrări de instalații electrice și trebuie să respecte procedurile aplicabile domeniului. Auditorul a efectuat proceduri suplimentare de audit, unde aceste proceduri nu sunt proceduri separate de audit, ci sunt în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul său în scopul emiterii opiniei de audit și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – raportul administratorilor:

Situațiile financiare pentru anul 2022 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 înaptă 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, București

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 societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al acesteia. 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: 31.03.2023

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 _____



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

CABINET PRIMAR



www.primarie3.ro

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 120263
Data 09.05.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

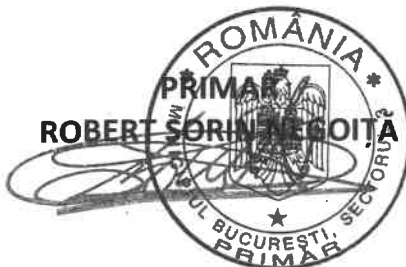
Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să arate transparență și claritate în politica de acționariat, dar și eficiență economică și profitabilitate având în vedere calitatea sa de acționar majoritar sau unic.

Societatea Internet și Tehnologie S3 S.R.L. prezintă spre aprobare bilanțul contabil anual care conține informații despre activele și pasivele societății care descriu clar situația financiară și oferă o viziune clară asupra evoluției bugetului. Din informațiile oferite rezultă că societatea a realizat în decursul exercițiului financiar 2022 un profit nerepartizat în valoare de 1.675.906 lei.

Raportul Consiliului de Administrație conține detalii 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. Activitatea membrilor Consiliului de Administrație este bazată pe Planul de Administrare al societății și scrisoarea de așteptări, ca să îndeplinească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Conform Raportului de audit elaborat de BENTA COMPETENT AUDIT S.R.L. s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 a fost conceput cu rigurozitate, astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar și societatea să aibă profit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate cu nr. 118659/08.05.2023 al Serviciului Corp Control – Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.





Nr. 118659/08.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Având în vedere:

- decizia nr. 1234 din 03.05.2023 a Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. prin care: se aprobă Bilanțul cu anexele sale, contul de profit și pierderi pentru anul 2022 și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, se aprobă Raportul de activitate pentru anul 2022, se ia act de Raportul de audit extern (statutar) pentru anul 2022, se împuternicește Președintele C.A. pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate în vederea aprobării acestora;
- adresa societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L. nr. 1240 din 03.05.2023 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 117477 din 05.05.2023 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 2022 și desărcarea de activitate și gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022, constituirii rezervei legale în sumă de 165.162 lei, constituirii profitului nerepartizat în sumă de 1.675.906 lei;
- Bilanțul pe anul 2022 – ANEXA 1;
- Contul de profit și pierderi 2022 – ANEXA 2;
- Balanța de verificare pentru 01.10.2022 – 31.12.2022;
- 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 2022;
- 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 activitate pentru 2022 cu nr.1233/03.05.2023 – ANEXA 3;



- Raportul de audit pe anul 2022 întocmit de BENTA COMPETENT AUDIT S.R.L. înregistrat la S.C. Internet și Tehnologie S3 S.R.L. cu nr. 860/30.03.2023. – ANEXA 4.

Ținând cont de:

- Art. 12.1 alin. d) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.: „Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale”;
- Art. 12.1 alin. g) din actul constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.: „Adunarea Generală a Asociațiilor examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului Consiliului de Administrație”;
- Art. 194 alin. (1) litera a) din Legea societăților nr. 31 din 1990: „Adunarea Generală a Asociațiilor 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 asociațiilor 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 guvernanta 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.
 - 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.
 - 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;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar.



În conformitate cu bilanțul și contul de profit și pierderi depuse de societate pentru anul 2022:

- Capitalul total este de 20.611.948 lei
- Capitalul social vărsat este de 10.000.000 lei
- Profitul de repartizat este de 1.841.068 lei
- Profitul nerepartizat este de 1.675.906 lei
- Suma constituită ca rezervă legală este de 165.162 lei
- Venituri totale de 20.909.315 lei
- Cheltuieli totale în valoare de 18.691.455 + impozitul pe profit 376.792 = 19.068.247 lei

Datele financiare sunt confirmate de auditor Benta Competent Audit S.R.L. în raportul de audit atașat.

Conform Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății pe anul 2022 la data de 31.12.2022 societatea avea 49 de salariați.

În *Raportul auditorului independent*, al BENTA COMPETENT AUDIT S.R.L. este opinia acestuia cu privire la situațiile financiare anuale ale anului 2022 a societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.: „situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a societății la 31 decembrie 2022, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, 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.”

Propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea:

- a. bilanțului contabil,
 - b. contului de profit și pierderi pe anul 2022 și descărcarea de activitate și gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022,
 - c. raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022,
 - d. constituirii rezervei legale în sumă de 165.162 lei,
 - e. constituirii profitului nerepartizat în sumă de 1.675.906 lei
- ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L.

Director executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpbean

Întocmit,
Silviu Hondola



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3 I ♥ S3
I love sector 3

DIRECȚIA CORP CONTROL
SERVICIUL CORP CONTROL
COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



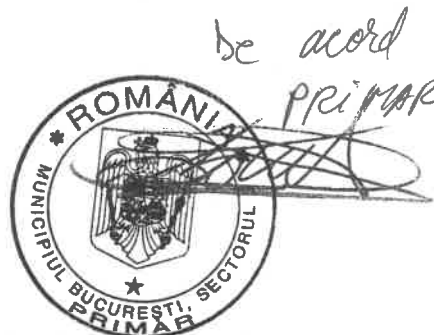
www.primarie3.ro

E-MAIL governantacorporativa@primarie3.ro
Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 118660/08.05.2023

Către,

CABINET PRIMAR



Prin prezenta, vă transmitem alăturat:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022 ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L., în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpean

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 proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022 ale societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L

Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în ședința din data de 17.05.2023, **în sistem de videoconferință**, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / ~~NU 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 buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus

FAVORABIL

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
Negoită Anda-Ioana
Prezent – Pentru

Anda-Ioana
Negoita

Semnat digital de Anda-Ioana
Negoita
Data: 2023.05.18 07:19:11
+03'00'

SECRETAR,
Păunică Adriana
Prezent – Pentru

PAUNICA ADRIANA Digitally signed by PAUNICA ADRIANA
Date: 2023.05.17 23:34:40 +03'00'

MEMBRI

Văcaru Mihaela – Carmen	Prezent - abtinere
Costea Antoaneta - Nina	Prezent - abtinere
Judele Ștefan - Lucian	Absent
Maxim Ion	Prezent - pentru
Junghină Pavel	Absent
Weinerich Andreea - Helena	Prezent – abtinere
Voinea Inocențiu - Ioan	Prezent - pentru (vot exprimat verbal)
Belu Sima Elena-Daniela	Prezent - pentru (vot exprimat pe WhatsApp)
Enăchescu Marian - Daniel	Prezent - pentru (vot exprimat pe WhatsApp)