

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi,
a Raportului de activitate al administratorilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul
financiar 2021 și a Programului de activitate pe anul 2022
ale societății Smart City Invest S3 SRL**

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr 141985 /CP/24.06.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.140028/22.06.2022 al Direcției Corp Control -Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr.140041/22.06.2022 a Direcției Corp Control -Compartiment Guvernanță Corporativă;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 111 alin. (2), 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. 85/2022 al Ministrului Finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), f), g) și h) și art. 13, pct 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;
- Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate.

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă bilanșul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL, prevăzute în **Anexele nr. 1 și 2** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Raportul de activitate al administratorilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2021, prevăzut în **Anexa nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 4 Se ia act de situațiile financiare pentru anul 2021 și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredințate de Sectorul 3.

Art. 5 Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Art. 6 Se aprobă Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2022, prevăzut în **Anexa nr. 5** care face parte integrantă din prezenta hotărâre, mai mult de 80% din activitățile acesteia urmând a fi efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de Sectorul 3.

Art. 7 Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOITĂ

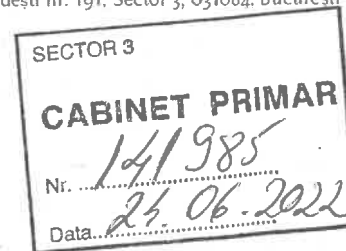


AVIZAT

SECRETAR GENERAL

CORHANĂ EDUARD-MARIAN

CONF. DISPOZ.
21.11.2022
NEACȘU FLORENTINA



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a Raportului de gestiune al administratorilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 și a Programului de activitate pe anul 2022 ale societății Smart City Invest S3 SRL

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

Astfel, societatea Smart City Invest S3 SRL prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2021 o pierdere în valoare de **952.442 lei**.

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

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

Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2022 este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

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

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, la societatea Smart City Invest S3 SRL, în urma efectuării acestui audit s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

Luând în considerare cele prezentate în Având în vedere seama de raportul de specialitate nr.140028/22.06.2022 al Serviciului Corp Control Compartiment Guvernare Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ROBERT ȘORIN NEGHIȚĂ





Nr. 140028 din 22.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de gestiune al administratorilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 și a programului de activitate pe anul 2022 ale societății Smart City Invest S3 SRL

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

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

Prin adresele nr. 823/21.06.2022 (înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 138997/21.06.2022) și nr. 824/21.06.2022 (înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 138992/21.06.2022) însoțite de anexele lor și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 16/10.06.2022, 17/10.06.2022, 36/18.05.2021 și 37/18.05.2021 societatea Smart City Invest S3 SRL propune spre aprobare:

- | |
|--|
| 1 Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2021 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 4) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 |
| 2 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 (anexa 3) |
| 3 Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2022 (anexa 5) |

Documentația societății conține și adresele 763/15.06.2022 (1936/15.06.2022) și 821/21.06.2022 (1985/21.06.2022) transmise către asociatul minoritar SD3-Salubritate și Dezăpezire S3 SRL.

1 —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -



are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Smart City Invest S3 SRL este prezentată, într-un format sintetic, în tabelele de mai jos ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 :

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

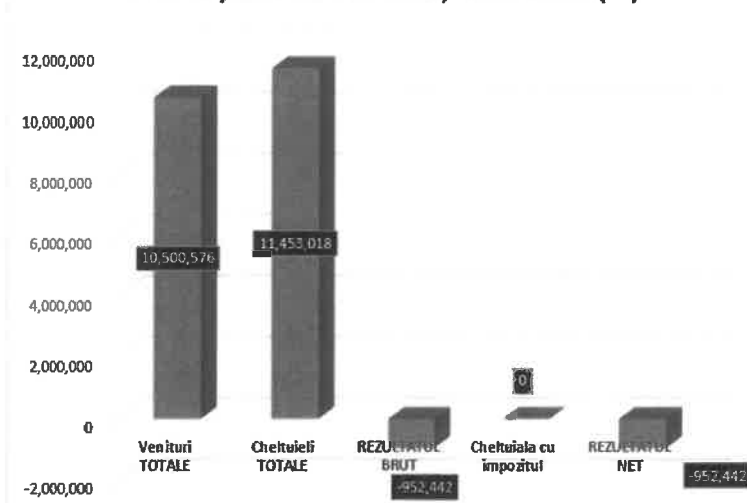
	LEI	
ACTIV	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
Active – total, din care:		
Active imobilizate – total, din care:	11,593,533	11,318,150
Imobilizări necorporale	3,193	728
Imobilizări corporale	11,590,340	11,316,472
Imobilizări financiare	0	950
Active circulante – total, din care:	47,123,367	46,034,815
Stocuri	327,090	65,643
Creanțe	44,335,724	44,009,673
Investiții pe termen scurt	0	0
Disponibilități în casă și conturi la bănci	2,460,553	1,959,499
PASIV	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
Capitaluri proprii – total, din care:	43,565,867	41,741,784
Capital social subscris și vărsat	9,000,000	9,000,000
Capital social subscris și nevărsat	43,000,000	43,000,000
Rezerve legale	13,419	13,419
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-5,665,005	-955,442
Datorii total, din care:	14,008,584	13,881,016
Datorii pe termen lung	8,962,664	8,477,829
Datorii pe termen scurt	5,045,920	5,403,187

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

Indicator	31-Dec-20	31-Dec-21
Venituri din exploatare	6,508,631	10,499,187
Cheltuieli din exploatare	12,176,362	11,452,894
Rezultatul din exploatare	-5,667,731	-953,707
Venituri financiare	2,888	1,389
Cheltuieli financiare	162	124
Rezultatul financiar	2,726	1,265
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli excepționale	0	0
Rezultatul excepțional	0	0
Venituri TOTALE	6,511,519	10,500,576
Cheltuieli TOTALE	12,176,524	11,453,018
REZULTATUL BRUT	-5,665,005	-952,442
Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite	0	0
REZULTATUL NET	-5,665,005	-952,442



Smart City Invest S3 SRL - Profit/Pierdere 2021 (lei)



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

CAPITAL SOCIAL - Smart City Invest S3 SRL	31-Dec-20	31-Dec-21
CAPITAL SOCIAL	52,000,000	52,000,000
Valoare parte socială (lei)	20,000	20,000
Număr total părți sociale	2,600	2,600
ASOCIAT 1 Sectorul 3 al Municipiului București	51,980,000	51,980,000
Număr părți sociale	2,599	2,599
Procent	99.9615%	99.9615%
ASOCIAT 2 SD3 - Salubritate și Dezăpezire S3 SRL	10,000	10,000
Număr părți sociale	1	1
Procent	0.0385%	0.0385%

Societatea Smart City Invest S3 SRL a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2021 o pierdere netă în valoare de 952.442 lei.

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

Obiectivele auditului financiar sunt:

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

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

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

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Smart City Invest S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative,



opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: „În opinia noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a Societății la 31 decembrie 2021, pentru anul încheiat, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind contabilitatea, armonizată cu directive 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.,,

La întocmirea bilanțului societății Smart City Invest S3 SRL și a contului de profit și pierderi pe anul 2021, însoțite de raportul auditorului, a fost necesară respectarea următoarelor prevederi legislative:

▪▪ Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

▪▪ Art 1, alin (1): „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, instituttele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.”;

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

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

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

▪▪ Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale:

a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.

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

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

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

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

- lit f) “numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant”;

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

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

② — Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021

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



profitabilitatea economică.

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

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

Membrii Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție inițială și a celor ulterioare pentru posturi rămase vacante în urma unor demisii.

La 31.12.2021 componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Nedelia Nicolae – Președintele Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 173/27.05.2020;

Nedelcu Petre – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;

Dindiri Puiu – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;

Dincă Cătălin Gabriel – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;

Irimia Mihnea Andrei – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;

Todirică Alexandra – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;

Burghelia Gheorghe – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 231/30.07.2020.

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

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL au intrat în vigoare la data de 15.01.2018, pentru o perioadă de 4 ani.

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 pentru anul 2021 conține următoarele tipuri de informații:

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

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

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

- *Modificarea Organigramei, Statului de Funcții, Grilei de Salarizare a personalului;*
- *Demararea procedurii pentru numirea Directorului General;*
- *Aprobarea modelului de contract de mandat pentru postul de Director General;*
- *Aprobare abonamente servicii tip medicale;*



- *Aprobarea încheierii unor contracte de achiziție/prestări servicii;*
- *Aprobarea bilanșului contabil pentru anul 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL;*
- *Aprobarea programului de activitate al societății pentru anul 2021;*
- *Aprobarea demarării procesului de evaluare a unor imobile;*
- *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2021;*
- *Aprobarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administrație semestriale și anual (semestrul II 2020, semestrul I 2021) ;*
- *Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL;*
- *Aprobarea demarării unor proceduri de achiziție;*
- Etc.

Activitatea de resurse umane

La sfârșitul celui de-al doilea semestru al anului 2021 situația personalului societății Smart City Invest S3 SRL este următoarea:

Smart City Invest S3 SRL	TOTAL angajați la 31 dec 2021
Compartiment Tehnic	4
Compartiment Achiziții	2
Compartiment Administrativ	3
Compartiment Juridic	1
Compartiment Contabilitate și Salarizare	1
Compartiment Resurse Umane	1
Compartiment Execuție	6

Asigurarea transparenței

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

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

- Contractul de inchiriere utilaje nr.100/18.06.2019 încheiat între societate și Administrare Strazi S3 S.R.L. (finalizat în luna Martie 2021);
- Contractul de inchiriere imobile nr.131/01.11.2019 încheiat între societate și Algorithm Constructii S3 S.R.L.
- Contractul de închiriere utilaje nr. 1738/16.04.2021 încheiat între societate și Algorithm Construcții S3 S.R.L. (finalizat în luna Septembrie 2021);
- Contractul de închiriere nr.30/10.12.2021 încheiat între societate și Administrare Active Sector 3 S.R.L.
- Contractul de lucrari de demolare și construire Cresa Trapezului, nr.182763/06.09.2018, cesionat prin contract nr.385276/19.04.2019 între societate și Algorithm Residential S3 S.R.L. / Sectorul 3 al Municipiului București;



Performanțele financiare ale societății

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

Indicatorii cheie de performanță

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

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

Tabelul următor conține informații prezentate în raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2021:

	CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	OBS
FINANCIARI	Datorie	Gradul de îndatorare general (GI)	55%	14%	INDEPLINIT
	Investiții	Rotatia activelor imobilizate	465%	93%	NEINDEPLINIT
	Profitabilitate	Rentabilitatea financiara a capitalului propriu	8%	0%	NEINDEPLINIT
	Venituri	Rata nominală de creștere a veniturilor	2.50%	61%	INDEPLINIT
NEFINANCIARI	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	Cursuri de calificare/specializare personal	2%	0%	NEINDEPLINIT
		Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției	10	10	INDEPLINIT
	Satisfacția clienților	Procent restituit din garanția de bună execuție	100%	35%	NEINDEPLINIT
	Guvernanta corporativă	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	100%	100%	INDEPLINIT

Certificări

Societatea este certificată ISO 9001, ISO 14001 si CHSAS 18001

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

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

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

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

3 — Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2021, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unei evolutii ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit,



reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății.

Planul privind activitatea ce va fi desfășurată de societatea Smart City Invest S3 SRL în anul 2022 se referă atât la continuarea realizării obiectivelor aflate în derulare cât și la pregătirea obiectivelor viitoare pe care le va desfășura societatea:

- 1) Finalizarea obiectivului Creșa Trapezului;
- 2) Derulare contracte de închiriere, subînchiriere și execuție demarate în 2021;
- 3) Revitalizarea spațiilor sportive prin amenajarea unei sali de scrima la Scoala Gimnaziala nr.195

În programul de activitate se menționează faptul că luându-se în considerare valorile estimate pentru obiectivele propuse aferente anului 2022, peste 80% din acestea vor fi aferente obiectivelor derulate de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Conform programului, în anul 2022 societatea își va continua activitățile, peste 80% din acestea fiind aferente obiectivelor derulate de către Sectorul 3 al Municipiului București.

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

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

•• Art.13, pct.13.6, alin. (3) lit. e): *”Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:”* *”Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.”*

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

Menționăm că termenul limită legal de depunere a situațiilor financiare aferente anului 2021 (31 mai 2022) ale societății Smart City Invest S3 SRL a fost depășit, fapt semnalat de către Compartimentul Guvernanță Corporativă și transmis spre informare prin adresa cu nr. 134007/15.06.2022.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021 a programului de activitate pe anul 2022 ale societății Smart City Invest S3 SRL cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,
Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Cimpean

Compartiment Guvernanță Corporativă
Întocmit,
Claudia Răducu

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 16/10.06.2022**

In conformitate cu prevederile:

- Art.13.6. ali 3 lit e) si art. 17.1. din Actul Constitutiv.
- Art.24 (3) lit e) si art. 28.1. din Statut

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de administratie al SC SMART CITY INVEST S3 SRL, compus din urmasorii membrii coteaza cu:

1. Domnul Dan Andrei CRISTACHE - Presedinte C.A.
2. Doamna Ecaterina MANOLACHE - Membru C.A.

HOTARASTE

- **Se adopta cu 2 voturi pentru, nicio abtinere si niciun vot impotriva, din totalul de 2 voturi valabile exprimate, "Aprobarea Bilantului contabil cu anexe si Contul de Profit si Pierdere pentru anul 2021."**

PRESEDINTE C.A.
Cristache Dan Andrei



Intocmit,
Bojin Alexandra Bianca
Secretar C.A.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

SIGS A1 01 /13.04.2022 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 52.000.000

Entitatea S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J40/15431/2017

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

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

41.741.784

Capital subscris

52.000.000

Profit/ pierdere

-952.442

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTACHE DAN-ANDREI

Numele si prenumele

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

11776/2016

CIF/ CUI membru CECCAR

3 6 4 8 4 8 5 8

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC BENTA COMPETENT AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA385/421/20

CIF/ CUI

4 3 0 8 6 6 4 2

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.193	728
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.590.340	11.316.472
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.593.533	11.318.150
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	327.090	65.643
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)	44.335.724	44.009.673
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	44.335.724	44.009.673
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	2.460.553	1.959.499
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	47.123.367	46.034.815
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.062	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.062	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	5.045.920	5.403.187
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	42.078.509	40.631.628
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	53.672.042	51.949.778
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	8.962.664	8.477.829
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.143.511	1.730.165
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
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	52.000.000	52.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	9.000.000	9.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	43.000.000	43.000.000
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	13.419	13.419
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.782.547	9.319.193
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	5.665.005	952.442
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	43.565.867	41.741.784
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	43.565.867	41.741.784

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

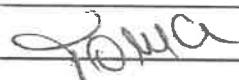
Numele și prenumele

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11776/2016

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.992.848	10.479.485
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.992.848	8.359.681
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.992.848	8.674.310
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		1.805.175
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	515.783	19.702
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	6.508.631	10.499.187
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.706.121	1.749.878
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	626.484	472.233
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	2.024	2.627
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.024	2.627
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	1.766.315
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	1.076	2.771
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	6.207.800	2.310.715
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	6.061.206	2.245.684
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	146.594	65.031
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	306.822	236.449

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	306.822	236.449
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	8.190
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	8.190
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	3.062.235	4.322.604
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.360.949	4.193.298
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*)	34	33	138.910	73.337
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	562.376	55.969
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)	39	39	265.952	586.654
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	701.714	774.410
- Venituri (ct.7812)	41	41	435.762	187.756
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	12.176.362	11.452.894
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	5.667.731	953.707
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	1.408	1.389
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1.480	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	2.888	1.389
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	162	124
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	162	124
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	2.726	1.265
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	6.511.519	10.500.576
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	12.176.524	11.453.018
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	5.665.005	952.442
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	5.665.005	952.442

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

CRISTACHE DAN-ANDREI

Numele si prenumele

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11776/2016

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		952.442
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	3.009.845	3.009.845	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.380.875	1.380.875	
- peste 30 de zile	06	06	381.425	381.425	
- peste 90 de zile	07	07	204.916	204.916	
- peste 1 an	08	08	794.534	794.534	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.236.032	1.236.032	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	861.627	861.627	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	374.405	374.405	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	42.546	42.546	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	317.678	317.678	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	80.419	80.419	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	32.714	32.714	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	100		33
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	60		27
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		878.112
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		784.763
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		93.349
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.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	950	950
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	950	950
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	950	950
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	594.875	78.177
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		779.311
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	-224	1.600
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	188.033	106.156
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	174.566	98.801
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	13.467	7.256
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		99
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	43.565.267	43.044.429
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	43.000.000	43.000.000
- 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	565.267	44.429
- 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	-311	102
- în lei (ct. 5311)	99	85	311	102
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.458.588	1.958.423
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.457.597	1.957.479
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	991	944
- 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	14.008.585	13.881.016
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror 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	23.493	23.493
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	11.165.066	10.499.419
- 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	187.575	102.118
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.131.273	1.755.986
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.493.818	1.297.731
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	589.599	415.709
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	47.856	42.546
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	500.000	1.500.000
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.178			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.178			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	9.000.000	9.000.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	9.000.000	9.000.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	15.121	14.882		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	456.612	624.091		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
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.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	9.000.000	X	9.000.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142			9.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144			9.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	9.000.000	100,00		
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat-			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170b (323)		
- secetă	194		170c (324)		
- alunecări de teren	195		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

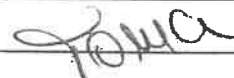
Numele si prenumele

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11776/2016

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	18.622	636	872	X	18.386
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.622	636	872	X	18.386
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	7.297.362			X	7.297.362
Constructii	07	2.028.638				2.028.638
Instalatii tehnice si masini	08	988.967		56.271		932.696
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	434.156		725		433.431
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.251.328				1.251.328
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	12.000.451		56.996		11.943.455
III.Imobilizari financiare	17		950		X	950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	12.019.073	1.586	57.868		11.962.791

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	15.429	1.990	-239	17.658
TOTAL (rd.19+20+21)	22	15.429	1.990	-239	17.658
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	86.252	41.400		127.652
Instalatii tehnice si masini	25	243.316	135.777	18.849	360.244
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	80.543	57.283	-1.261	139.087
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	410.111	234.460	17.588	626.983
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	425.540	236.450	17.349	644.641

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnătura



Formular
VALIDAT

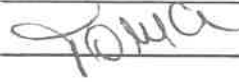
Numele si prenumele

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11776/2016

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

Oricâte 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

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

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

Conturi entități mici

1011 SC(+)
F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare
 01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1051	REZERVA LEGALE	0,00	13 419,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	13 419,00	0,00	13 419,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	2 098 502,52	0,00	8 071 622,15	308 115,08	7 875,40	0,00	8 079 497,55	308 115,08	7 771 382,47	0,00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	684 044,76	0,00	684 044,76	-267 826,41	492 751,86	-103 187,23	1 176 796,62	-371 013,64	1 547 810,26	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	5 665 004,55	0,00	15 568 912,08	15 711 068,05	1 739 638,33	645 040,42	17 308 550,41	16 356 108,47	952 441,94	0,00
1512	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0,00	1 143 511,39	170 490,36	1 143 511,39	17 265,86	774 410,16	187 756,22	1 917 921,55	0,00	1 730 165,33
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	23 493,01	0,00	23 493,01	3 665,28	3 665,28	3 665,28	27 158,29	0,00	23 493,01
Total sume clasa 1		8 447 551,83	53 180 423,40	24 495 069,35	69 931 780,12	2 261 186,73	1 319 928,83	26 756 266,08	70 251 708,75	10 271 634,67	53 767 077,34
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	15 120,76	0,00	15 756,04	0,00	0,00	-873,93	15 756,04	-873,93	14 882,11	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	3 503,72	0,00	3 503,72	0,00	0,00	0,00	3 503,72	0,00	3 503,72	0,00
2111	TERENURI	7 297 361,85	0,00	7 297 361,85	0,00	0,00	0,00	7 297 361,85	0,00	7 297 361,85	0,00
212	CONSTRUCTII	2 028 638,15	0,00	2 028 638,15	0,00	0,00	0,00	2 028 638,15	0,00	2 028 638,15	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	711 256,40	0,00	711 256,40	50 000,00	0,00	6 271,18	711 256,40	56 271,18	654 985,22	0,00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	277 710,56	0,00	277 710,56	0,00	0,00	0,00	277 710,56	0,00	277 710,56	0,00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	434 155,75	0,00	434 155,75	0,00	0,00	724,38	434 155,75	724,38	433 431,37	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 251 327,70	0,00	1 251 327,70	0,00	0,00	0,00	1 251 327,70	0,00	1 251 327,70	0,00
	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	949,74	0,00	949,74	0,00	0,00	0,00	949,74	0,00	949,74	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	13 095,23	0,00	13 617,80	-238,65	297,25	-238,65	13 915,05	0,00	14 153,70
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0,00	2 335,80	0,00	3 503,72	0,00	0,00	0,00	3 503,72	0,00	3 503,72
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	86 251,50	0,00	124 202,16	0,00	3 450,06	0,00	127 652,22	0,00	127 652,22
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0,00	243 316,57	15 277,75	368 140,46	3 571,10	10 952,39	18 848,85	379 092,85	0,00	360 244,00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	80 542,18	0,00	133 303,32	-1 261,11	4 522,85	-1 261,11	137 826,17	0,00	139 087,28
Total sume clasa 2		12 020 024,63	425 541,28	12 035 937,66	692 767,46	2 071,34	27 092,04	12 038 009,00	719 859,50	11 962 790,42	644 840,92
302	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	2 608,76	2 608,76	0,00	0,00	2 608,76	2 608,76	0,00	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	3 805,30	0,00	87 929,51	87 929,51	0,00	0,00	87 929,51	87 929,51	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	26 929.83	0.00	33 532.45	33 532.45	0.00	0.00	33 532.45	33 532.45	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 181.71	1 181.71	0.00	0.00	1 181.71	1 181.71	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	220 600.76	0.00	1 517 251.02	1 368 617.05	597 985.29	746 619.26	2 115 236.31	2 115 236.31	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	59 634.66	0.00	63 662.18	55 369.17	0.00	8 313.01	63 662.18	63 662.18	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	1 766 314.50	1 766 314.50	0.00	0.00	1 766 314.50	1 766 314.50	0.00	0.00
381	AMBALAJE	4 005.24	0.00	4 229.62	4 229.62	0.00	0.00	4 229.62	4 229.62	0.00	0.00
Total sume clasa 3		314 975.79	0.00	3 476 729.75	3 319 782.77	597 985.29	754 932.27	4 074 715.04	4 074 715.04	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 225 894.22	8 749 734.08	11 077 886.54	1 099 833.17	576 763.44	9 849 567.25	11 654 649.98	0.00	1 805 082.73
403	EFACTE DE PLATITI	0.00	0.00	232 092.26	232 092.26	0.00	0.00	232 092.26	232 092.26	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	8 939 171.53	244 835.46	8 939 171.53	0.00	0.00	244 835.46	8 939 171.53	0.00	8 694 336.07
4091	FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	12 113.51	0.00	398 480.53	962.79	-283 808.92	47 974.60	114 580.61	48 937.39	65 643.22	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	51 034.33	8 068.10	748.60	2 049.19	51 782.93	10 117.29	41 665.64	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	582 761.66	0.00	12 559 210.97	11 812 913.36	800 246.96	730 721.91	13 359 457.93	12 543 635.27	815 822.66	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITGIU	0.00	0.00	0.00	0.00	8 189.59	0.00	8 189.59	0.00	8 189.59	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	0.00	0.00	159 276.66	159 276.66	0.00	0.00	159 276.66	159 276.66	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	119 626.47	2 620 499.57	2 913 762.64	182 789.61	176 931.93	3 003 289.18	3 090 694.57	0.00	87 405.39
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	60 587.53	85 835.60	87 299.53	2 905.32	2 532.00	88 740.62	89 831.53	0.00	1 090.61
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	167 740.00	166 140.00	10 560.00	10 560.00	178 300.00	176 700.00	1 600.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	3 221.00	35 792.80	46 463.00	7 020.00	5 832.00	42 812.80	52 295.00	0.00	9 462.20
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 139.83	0.00	4 139.83	0.00	0.00	0.00	4 139.83	0.00	4 139.83
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	-224.00	0.00	792.30	792.30	0.00	0.00	792.30	792.30	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 077 086.00	802 198.00	1 757 029.00	93 204.00	44 506.00	895 402.00	1 801 534.00	0.00	906 132.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	416 732.00	271 262.00	684 645.00	38 978.00	17 194.00	310 240.00	701 838.00	0.00	391 599.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	94 659.00	66 356.00	154 334.00	7 559.00	3 856.00	73 915.00	158 190.00	0.00	84 275.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	174 566.00	0.00	199 778.00	103 508.00	2 532.00	0.00	202 310.00	103 508.00	98 801.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	218 452.49	755 371.30	968 376.76	213 029.41	49 853.99	968 400.71	1 018 230.75	0.00	49 830.04
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	239 909.30	239 909.30	0.00	0.00	239 909.30	239 909.30	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	1 394 523,16	1 394 523,16	100 870,43	100 870,43	1 495 393,59	1 495 393,59	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	1 904 507,47	1 904 507,47	127 836,24	127 836,24	2 032 343,71	2 032 343,71	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	13 467,43	0,00	52 138,33	45 359,13	9 500,01	9 023,29	61 638,34	54 382,42	7 255,92	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	276 488,00	192 004,00	450 668,00	21 405,00	11 631,00	213 409,00	462 299,00	0,00	248 890,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	30 265,53	30 265,53	0,00	32 713,98	30 265,53	62 979,51	0,00	32 713,98
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	47 856,00	5 310,00	47 856,00	0,00	0,00	5 310,00	47 856,00	0,00	42 546,00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFLIJATE	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	564 204,97	0,00	642 081,18	217 667,66	-156 182,63	223 801,33	485 898,55	441 468,98	44 429,56	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	27,11	0,00	-27,11	0,00	0,00	0,00	0,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 062,31	0,00	2 133,09	2 133,09	0,00	0,00	2 133,09	2 133,09	0,00	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	1 178,29	1 958,29	1 958,29	0,00	0,00	1 958,29	1 958,29	0,00	0,00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CUJENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189,59	0,00	8 189,59	0,00	8 189,59
Total sume clasa 4		44 347 951,88	13 985 092,36	75 065 130,21	44 951 737,04	2 287 213,79	2 182 812,81	77 352 344,00	47 134 549,85	44 083 506,59	13 865 712,44
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 457 586,82	0,00	25 277 393,26	22 456 232,77	1 393 669,36	2 257 350,59	26 671 062,62	24 713 583,98	1 957 478,26	0,00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	991,39	0,00	991,76	27,15	0,00	20,17	991,76	47,32	944,44	0,00
5	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
5311	CASA IN LEI	310,89	0,00	6 494,63	6 392,95	0,00	0,00	6 494,63	6 392,95	101,68	0,00
5328	ALTE VALORI	973,64	0,00	1 173,64	200,00	0,00	0,00	1 173,64	200,00	973,64	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	680,17	0,00	5 505,52	5 505,52	0,00	0,00	5 505,52	5 505,52	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	10 039 183,16	10 039 183,16	671 000,00	671 000,00	10 710 183,16	10 710 183,16	0,00	0,00
Total sume clasa 5		2 460 552,91	0,00	35 330 957,97	32 507 757,55	2 064 669,36	2 828 370,76	37 395 627,33	35 436 128,31	1 959 499,02	0,00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	796,89	796,89	0,00	0,00	796,89	796,89	0,00	0,00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	87 929,51	87 929,51	0,00	0,00	87 929,51	87 929,51	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	12 616,54	12 616,54	718,31	718,31	13 334,85	13 334,85	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	1 181,71	1 181,71	0,00	0,00	1 181,71	1 181,71	0,00	0,00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	1 207 649,99	1 207 649,99	438 985,28	438 985,28	1 646 635,27	1 646 635,27	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	5 942,44	5 942,44	105,25	105,25	6 047,69	6 047,69	0,00	0,00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0,00	0,00	464 401,89	464 401,89	1 530,47	1 530,47	465 932,36	465 932,36	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2 627,26	2 627,26	0,00	0,00	2 627,26	2 627,26	0,00	0,00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	1 766 314,50	1 766 314,50	0,00	0,00	1 766 314,50	1 766 314,50	0,00	0,00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	253,38	253,38	0,00	0,00	253,38	253,38	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	2 490,15	2 490,15	280,94	280,94	2 771,09	2 771,09	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	2 463,98	2 463,98	0,00	0,00	2 463,98	2 463,98	0,00	0,00
612	CHELT. CU REVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0,00	0,00	76 460,68	76 460,68	17 693,50	17 693,50	94 154,18	94 154,18	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	3 186,01	3 186,01	2 003,04	2 003,04	5 189,05	5 189,05	0,00	0,00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0,00	0,00	568 636,00	568 636,00	55 455,00	55 455,00	624 091,00	624 091,00	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	1 349,84	1 349,84	0,00	0,00	1 349,84	1 349,84	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	144 397,92	144 397,92	1 434,69	1 434,69	145 832,61	145 832,61	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	33 295,57	33 295,57	2 843,81	2 843,81	36 139,38	36 139,38	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	7 920,58	7 920,58	230,00	230,00	8 150,58	8 150,58	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	3 077 774,68	3 077 774,68	195 137,09	195 137,09	3 272 911,77	3 272 911,77	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	30 848,60	30 848,60	42 489,09	42 489,09	73 337,69	73 337,69	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	2 125 671,00	2 125 671,00	120 013,00	120 013,00	2 245 684,00	2 245 684,00	0,00	0,00
648	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	59 675,00	59 675,00	3 856,00	3 856,00	63 531,00	63 531,00	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALTATI	0,00	0,00	14 237,70	14 237,70	2 883,94	2 883,94	17 121,64	17 121,64	0,00	0,00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0,00	0,00	34 722,25	34 722,25	4 420,03	4 420,03	39 142,28	39 142,28	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	-48 269,67	-48 269,67	47 974,83	47 974,83	-294,84	-294,84	0,00	0,00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	81,10	81,10	42,70	42,70	123,80	123,80	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	217 226,18	217 226,18	19 222,55	19 222,55	236 448,73	236 448,73	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIANTLE	0,00	0,00	0,00	0,00	774 410,16	774 410,16	774 410,16	774 410,16	0,00	0,00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189,59	8 189,59	8 189,59	8 189,59	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	9 906 397,68	9 906 397,68	1 739 919,27	1 739 919,27	11 646 316,95	11 646 316,95	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	7 723 807,94	7 723 807,94	635 873,51	635 873,51	8 359 681,45	8 359 681,45	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	311 823,83	311 823,83	36 602,42	36 602,42	348 426,25	348 426,25	0,00	0,00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0,00	0,00	1 805 175,00	1 805 175,00	0,00	0,00	1 805 175,00	1 805 175,00	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	11 322,40	11 322,40	-45 120,00	-45 120,00	-33 797,60	-33 797,60	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	200,01	200,01	0,00	0,00	200,01	200,01	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	19 501,85	19 501,85	0,63	0,63	19 502,48	19 502,48	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	1 251,57	1 251,57	137,06	137,06	1 388,63	1 388,63	0,00	0,00
7812	VEN. DIN PROVIZIANE	0,00	0,00	170 490,36	170 490,36	17 265,86	17 265,86	187 756,22	187 756,22	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	10 043 573,35	10 043 573,35	644 759,48	644 759,48	10 688 332,83	10 688 332,83	0,00	0,00
Totaluri:		67 591 057,04	67 591 057,04	170 353 795,97	170 353 795,97	9 597 815,26	9 597 815,26	179 951 611,23	179 951 611,23	68 277 430,70	68 277 430,70

Intocmit,
CRISTACHE DAN-ANDREI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
INTERACTIVE FINANCIAL SRL

TOMICA

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
J11	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1061	REZERVE LEGALE	0,00	13 419,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	13 419,00	0,00	13 419,00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. J PIREDERE NEACOP.	2 098 502,52	0,00	8 071 622,15	308 115,08	7 875,40	0,00	8 079 497,55	308 115,08	7 771 382,47	0,00
1171.2017	REZULTATUL REPORTAT 2017	81 277,27	0,00	81 277,27	81 277,27	0,00	0,00	81 277,27	81 277,27	0,00	0,00
1171.2018	REZULTAT 2018	0,00	226 837,81	226 837,81	226 837,81	0,00	0,00	226 837,81	226 837,81	0,00	0,00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	684 044,76	0,00	684 044,76	-267 826,41	492 751,86	-103 187,23	1 176 796,62	-371 013,64	1 547 810,26	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	5 665 004,55	0,00	15 568 912,08	15 711 068,05	1 739 636,33	645 040,42	17 308 550,41	16 356 108,47	952 441,94	0,00
1512	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII ACORDATE CUIENTILOR	0,00	1 143 511,39	170 490,36	1 143 511,39	17 265,86	774 410,16	187 756,22	1 917 921,55	0,00	1 730 165,33
1512.02	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.622667	0,00	31 067,78	0,00	31 067,78	0,00	12 311,94	0,00	43 399,72	0,00	43 399,72
1512.03	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.461421	0,00	10 788,24	0,00	10 788,24	0,00	8 275,89	0,00	19 064,13	0,00	19 064,13
1512.05	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.182763	0,00	456 104,70	0,00	456 104,70	0,00	744 266,87	0,00	1 200 371,57	0,00	1 200 371,57
1512.06	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.698916	0,00	10 145,73	0,00	10 145,73	0,00	10,20	0,00	10 155,93	0,00	10 155,93
1512.07	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.499679	0,00	29 081,21	0,00	29 081,21	0,00	29,08	0,00	29 110,29	0,00	29 110,29
1512.08	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.474827	0,00	24 816,61	0,00	24 816,61	0,00	24,84	0,00	24 841,45	0,00	24 841,45
1512.09	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.383111	0,00	21 551,60	0,00	21 551,60	0,00	21,60	0,00	21 573,20	0,00	21 573,20
2.11	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.128612	0,00	42 479,25	0,00	42 479,25	0,00	42,48	0,00	42 521,73	0,00	42 521,73
1512.12	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.636680	0,00	255 846,06	0,00	255 846,06	0,00	255,06	0,00	256 102,02	0,00	256 102,02
1512.13	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.DITL	0,00	2 396,39	0,00	2 396,39	0,00	2,40	0,00	2 398,79	0,00	2 398,79
1512.14	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.334374 PUBL.3	0,00	181 560,22	170 490,36	191 560,22	0,00	8 121,70	170 490,36	200 681,92	0,00	30 181,56
1512.15	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.340589 SECTOR 3 LUCR	0,00	50 387,74	0,00	50 387,74	0,00	47,20	0,00	50 434,94	0,00	50 434,94
1512.16	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII CRT.426236 PARCARI/TRASARI	0,00	17 265,86	0,00	17 265,86	17 265,86	0,00	17 265,86	17 265,86	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	23 493.01	0.00	23 493.01	3 665.28	3 665.28	3 665.28	27 158.29	0.00	23 493.01
167.001	CRT LEASING 58830.1	0.00	19 827.73	0.00	19 827.73	0.00	0.00	0.00	19 827.73	0.00	19 827.73
167.002	GARANTII DE PARTICIPARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 665.28	0.00	3 665.28	0.00	3 665.28
Total sume clasa 1		8 447 551.83	53 180 423.40	24 485 068.35	68 831 780.12	2 261 196.73	1 319 928.63	28 756 268.08	70 251 708.75	10 271 634.67	53 767 077.34
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	15 120.76	0.00	15 756.04	0.00	0.00	873.93	15 756.04	873.93	14 882.11	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	3 503.72	0.00	3 503.72	0.00	0.00	0.00	3 503.72	0.00	3 503.72	0.00
2111	TERENURI	7 297 361.85	0.00	7 297 361.85	0.00	0.00	0.00	7 297 361.85	0.00	7 297 361.85	0.00
212	CONSTRUCTII	2 028 638.15	0.00	2 028 638.15	0.00	0.00	0.00	2 028 638.15	0.00	2 028 638.15	0.00
212.001	CLADIREA C42- CABINA BASCULA-SUPRAFATA CONSTRUITA 51MP	3 963.55	0.00	3 963.55	0.00	0.00	0.00	3 963.55	0.00	3 963.55	0.00
212.002	CLADIREA C69- BIROU CONTROL- TAGLE-SUPRAFATA CONSTRUITA 84MP	6 528.20	0.00	6 528.20	0.00	0.00	0.00	6 528.20	0.00	6 528.20	0.00
212.003	CLADIREA C102- DEPOZIT LAMINATE-SUPRAFATA CONSTRUITA 8973MP	1 907 167.00	0.00	1 907 167.00	0.00	0.00	0.00	1 907 167.00	0.00	1 907 167.00	0.00
212.004	CLADIREA C106- ANEXA HALA- SUPRAFATA CONSTRUITA 553 MP	110 979.40	0.00	110 979.40	0.00	0.00	0.00	110 979.40	0.00	110 979.40	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	711 256.40	0.00	711 256.40	50 000.00	0.00	6 271.18	711 256.40	56 271.18	654 985.22	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	277 710.56	0.00	277 710.56	0.00	0.00	0.00	277 710.56	0.00	277 710.56	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	434 155.75	0.00	434 155.75	0.00	0.00	724.38	434 155.75	724.38	433 431.37	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 251 327.70	0.00	1 251 327.70	0.00	0.00	0.00	1 251 327.70	0.00	1 251 327.70	0.00
235	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	949.74	0.00	949.74	0.00	0.00	0.00	949.74	0.00	949.74	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	13 095.23	0.00	13 617.80	-238.65	297.25	-238.65	13 915.05	0.00	14 153.70
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	2 335.80	0.00	3 503.72	0.00	0.00	0.00	3 503.72	0.00	3 503.72
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	86 251.50	0.00	124 202.16	0.00	3 450.06	0.00	127 652.22	0.00	127 652.22
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	243 316.57	15 277.75	368 140.46	3 571.10	10 952.39	18 848.85	379 092.85	0.00	360 244.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	80 542.18	0.00	133 303.32	-1 261.11	4 522.85	-1 261.11	137 826.17	0.00	139 087.28
Total sume clasa 2		12 020 024.63	425 541.28	12 035 937.66	692 767.46	2 071.34	27 092.04	12 038 009.00	719 859.50	11 962 790.42	644 640.82
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 608.76	2 608.76	0.00	0.00	2 608.76	2 608.76	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	3 805.30	0.00	87 929.51	87 929.51	0.00	0.00	87 929.51	87 929.51	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	26 929.83	0.00	33 532.45	33 532.45	0.00	0.00	33 532.45	33 532.45	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 181.71	1 181.71	0.00	0.00	1 181.71	1 181.71	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	220 600.76	0.00	1 517 251.02	1 368 617.05	597 985.28	746 619.26	2 115 236.31	2 115 236.31	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	59 634.66	0.00	63 682.18	55 369.17	0.00	8 313.01	63 682.18	63 682.18	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	1 766 314.50	1 766 314.50	0.00	0.00	1 766 314.50	1 766 314.50	0.00	0.00
381	AMBALAJE	4 005.24	0.00	4 229.62	4 229.62	0.00	0.00	4 229.62	4 229.62	0.00	0.00
Total sume clasa 3		314 975.79	0.00	3 476 729.75	3 319 782.77	597 985.28	754 932.27	4 074 715.04	4 074 715.04	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 225 894.22	8 749 734.08	11 077 886.54	1 099 833.17	576 763.44	9 849 567.25	11 654 648.98	0.00	1 805 082.73
401.00001	ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCURESTI (A.D.P.B.) S.A.	0.00	1 466.43	0.00	1 466.43	0.00	0.00	0.00	1 466.43	0.00	1 466.43
401.00005	ADMIPREST SRL	0.00	4 440.00	2 640.00	4 440.00	0.00	0.00	2 640.00	4 440.00	0.00	1 800.00
401.00006	CUMPANA 1993 SRL	0.00	184.28	1 728.05	2 500.44	0.00	181.26	1 728.05	2 581.70	0.00	953.65
401.00007	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	428.89	428.89	0.00	0.00	428.89	428.89	0.00	0.00
401.00009	EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL	0.00	0.00	211.52	211.52	0.00	0.00	211.52	211.52	0.00	0.00
401.00015	MOLDOVEANU REMUS-ALEXANDRU - CABINET DE AVOCAT	0.00	0.00	3 589.04	3 589.04	0.00	0.00	3 589.04	3 589.04	0.00	0.00
401.00016	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI - OFICIUL REGISTR	0.00	0.00	334.00	334.00	45.00	45.00	379.00	379.00	0.00	0.00
401.00017	OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	270.11	11 568.07	14 049.55	2 760.92	884.54	14 328.99	14 934.05	0.00	605.10
401.00020	ALFATRUST CERTIFICATION SA	0.00	0.00	173.81	173.81	0.00	0.00	173.81	173.81	0.00	0.00
401.00022	COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
401.00027	DEDEMAN SRL	0.00	-29.24	23 534.62	23 505.38	1 679.31	1 770.85	25 213.93	25 276.23	0.00	62.30
401.00028	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	0.00	187 036.96	374 404.05	534 137.35	6 872.86	1 173.50	381 276.71	535 310.85	0.00	154 034.14
401.00029	CRIS MED FAMILY S.R.L.	0.00	3 835.00	6 320.00	8 085.00	1 765.00	100.00	8 085.00	8 185.00	0.00	100.00
401.00031	SAGA SOFTWARE SRL	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
401.00036	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	0.00	0.00	807 067.24	1 203 195.44	112 415.24	0.00	919 483.48	1 263 195.44	0.00	343 711.96
401.00042	URGENT IT SOLUTIONS SRL	0.00	730.09	952.62	952.62	0.00	183.27	952.62	1 135.89	0.00	183.27
401.00052	TRITON SRL	0.00	190.88	2 371.19	2 371.19	0.00	0.00	2 371.19	2 371.19	0.00	0.00
401.00059	EDY TRANS ECONOMIC S.R.L.	0.00	0.00	416.50	416.50	0.00	0.00	416.50	416.50	0.00	0.00
401.00061	ARABESQUE SRL	0.00	4 373.39	61 481.32	66 444.64	6 219.09	1 255.77	67 700.41	67 700.41	0.00	0.00
401.00070	FAN COURIER EXPRESS SRL	0.00	73.48	171.86	186.56	0.00	0.00	171.86	186.56	0.00	14.70
401.00076	MEADOWS CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 362.50	1 362.50	1 362.50	1 362.50	0.00	0.00
401.00080	INDFLOOR GROUP SRL	0.00	0.00	85 776.62	85 776.62	0.00	0.00	85 776.62	85 776.62	0.00	0.00
401.00084	MMC & MC TRANS SERVICE SRL	0.00	0.00	386.75	386.75	0.00	0.00	386.75	386.75	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00089	GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL	0.00	0.00	257 389.89	257 389.89	0.00	0.00	257 389.89	257 389.89	0.00	0.00
401.00090	POLICOLOR SA	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
401.00095	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	0.00	-23 393.68	20 668.16	26 917.14	0.00	0.00	20 668.16	26 917.14	0.00	6 248.98
401.00100	ORANGE ROMANIA SA	0.00	3 161.44	35 924.08	39 075.93	6 411.06	3 259.21	42 335.14	42 335.14	0.00	0.00
401.00106	M & C BUSINESS SRL	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
401.00107	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	0.00	202 613.33	0.00	262 392.39	0.00	0.00	0.00	262 392.39	0.00	262 392.39
401.00111	PROFI ROM FOOD SRL	0.00	0.00	62.16	62.16	0.00	0.00	62.16	62.16	0.00	0.00
401.00117	RCS & RDS SA	0.00	-4 845.68	-2 158.83	-1 903.85	294.97	294.98	-1 903.85	-1 608.87	0.00	294.98
401.00121	AUCHAN ROMANIA SA	0.00	0.00	229.95	229.95	0.00	0.00	229.95	229.95	0.00	0.00
401.00125	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.	0.00	189 954.45	159 276.66	338 582.90	0.00	0.00	159 276.66	338 582.90	0.00	179 306.24
401.00126	OPES - ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL	0.00	-308 472.03	-1 373 310.00	-1 566 281.81	96 485.44	0.00	-1 469 796.34	-1 566 281.81	0.00	96 485.47
401.00130	NAST 2011 CONSTRUCT-S.R.L.	0.00	9 520.00	0.00	9 520.00	0.00	0.00	0.00	9 520.00	0.00	9 520.00
401.00132	ALMA BUSINESS AUTO SRL-D	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00
401.00143	MEGA IMAGE SRL	0.00	0.00	100.44	100.44	0.00	0.00	100.44	100.44	0.00	0.00
401.00146	ANY PLACE MEDIA S.R.L.	0.00	18 862.00	18 862.00	18 862.00	0.00	0.00	18 862.00	18 862.00	0.00	0.00
401.00155	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONO	0.00	65 690.78	0.00	67 240.28	0.00	0.00	0.00	67 240.28	0.00	67 240.28
401.00158	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	0.00	340.90	4 123.33	4 123.33	346.37	346.37	4 469.70	4 469.70	0.00	0.00
401.00166	LILI ANGI SRL	0.00	31 416.00	21 896.00	31 416.00	0.00	0.00	21 896.00	31 416.00	0.00	9 520.00
401.00171	AXA SERVICE S.R.L.	0.00	6 354.88	36 600.73	37 261.79	13 544.60	13 544.60	50 145.33	50 806.38	0.00	661.06
401.00174	EVEREST DECOR S.R.L.	0.00	28 560.00	104 720.00	114 240.00	9 520.00	19 040.00	114 240.00	133 280.00	0.00	19 040.00
401.00175	IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC SRL	0.00	5 462.10	0.00	5 462.10	0.00	0.00	0.00	5 462.10	0.00	5 462.10
00190	AUTO MARCUS GRUP SA	0.00	0.00	1 576.30	1 576.30	0.00	0.00	1 576.30	1 576.30	0.00	0.00
401.00184	PDE PRINT RENT S.R.L.	0.00	3 927.00	7 735.00	11 662.00	2 618.00	0.00	10 353.00	11 662.00	0.00	1 309.00
401.00195	STANCOR DISTRIBUTIE SRL	0.00	8 428.77	8 428.77	8 428.77	0.00	0.00	8 428.77	8 428.77	0.00	0.00
401.00197	ADMEDIA CONSULTA SRL	0.00	14 966.68	15 696.03	15 696.03	0.00	0.00	15 696.03	15 696.03	0.00	0.00
401.00214	BRICOSTORE ROMANIA SA	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
401.00221	WEB EDITING DEVELOPEMENT SRL	0.00	31 754.02	31 754.04	31 754.02	0.00	0.02	31 754.04	31 754.04	0.00	0.00
401.00231	MOBILBOX ROMANIA SRL	0.00	4 151.67	11 518.01	13 422.01	1 804.00	0.00	13 422.01	13 422.01	0.00	0.00
401.00232	STANCIULESCU ANICUTA EXPERT CONTABIL	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
401.00235	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	0.00	7 912.77	7 958.27	8 776.30	818.03	0.00	8 776.30	8 776.30	0.00	0.00
401.00237	SRAC CERT SRL	0.00	3 035.22	4 964.85	4 964.85	0.00	0.00	4 964.85	4 964.85	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00240	ROMRAZ CONSULTING SRL	0,00	1 388,43	3 720,45	4 426,39	470,37	235,57	4 190,82	4 661,96	0,00	471,14
401.00242	SIFEE UTILAJE SRL	0,00	7 370,93	7 370,93	7 370,93	0,00	0,00	7 370,93	7 370,93	0,00	0,00
401.00244	FARESIN ROMANIA SRL	0,00	70 844,87	70 000,01	70 000,01	0,00	0,00	70 000,01	70 000,01	0,00	0,00
401.00247	ROADHILL AUTOMOTIVE SRL	0,00	0,00	1 975,71	1 975,71	0,00	0,00	1 975,71	1 975,71	0,00	0,00
401.00250	PAIS CONSTRUCT DISTRIBUTION SRL	0,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00	4 764,00	4 764,00	0,00	0,00
401.00253	CNCIR	0,00	0,00	2 183,65	2 183,65	0,00	0,00	2 183,65	2 183,65	0,00	0,00
401.00257	TOI TOI & DIXI SRL	0,00	5 069,40	8 539,44	9 838,92	428,40	442,68	8 967,84	10 281,60	0,00	1 313,76
401.00265	MEDIAVOICE MT SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
401.00280	PITICOT 2002 S.R.L.	0,00	0,00	9,00	9,00	95,00	95,00	104,00	104,00	0,00	0,00
401.00281	GMC SERVICES S.R.L.	0,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00
401.00282	MARCOFIL PRODIMEX S.R.L.	0,00	0,00	198,74	198,74	0,00	0,00	198,74	198,74	0,00	0,00
401.00289	ACN PIESE UTILAJE SRL	0,00	891,31	0,00	891,31	0,00	0,00	0,00	891,31	0,00	891,31
401.00281	ROASAAR CONTRANS	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
401.00295	ONLINE VIDEO NETWORK	0,00	0,00	4 402,53	4 402,53	0,00	0,00	4 402,53	4 402,53	0,00	0,00
401.00297	BOG-KAT MARF	0,00	3 105,90	0,00	3 105,90	0,00	0,00	0,00	3 105,90	0,00	3 105,90
401.00298	CDA CONFORT STEEL	0,00	0,00	4 072,12	4 072,12	0,00	0,00	4 072,12	4 072,12	0,00	0,00
401.00302	DIANIS CUTTING SERV	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00
401.00308	ROMSTAL IMEX	0,00	164,52	64 201,52	79 462,52	11 081,88	722,83	75 293,40	80 185,35	0,00	4 891,95
401.00310	SEVACON IMPEX SRL	0,00	22 721,41	22 721,41	22 721,41	0,00	0,00	22 721,41	22 721,41	0,00	0,00
401.00313	CRIANO EXIM	0,00	3 391,51	5 510,51	5 510,51	0,00	0,00	5 510,51	5 510,51	0,00	0,00
401.00321	ADAM DESIGN HOUSE SRL	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00
401.00325	LEROY MERLIN ROMANIA SRL	0,00	0,00	3 240,42	3 240,43	0,01	0,00	3 240,43	3 240,43	0,00	0,00
401.00327	GUZUN 2001 SRL	0,00	137,41	0,00	137,41	0,00	0,00	0,00	137,41	0,00	137,41
401.00334	NOBILA CASA PAPER SRL	0,00	0,00	109,30	109,30	0,00	0,00	109,30	109,30	0,00	0,00
401.00338	GLOBAL MRI DISTRIBUTIE SRL	0,00	1 678,38	0,00	1 678,38	0,00	0,00	0,00	1 678,38	0,00	1 678,38
401.00339	CONFAS SRL	0,00	12 722,48	12 722,48	12 722,48	0,00	0,00	12 722,48	12 722,48	0,00	0,00
401.00341	ITALIA STAR COM DUE SRL	0,00	9 472,65	9 472,65	10 336,68	0,00	0,00	9 472,65	10 336,68	0,00	864,03
401.00342	SOF SERVICE SRL	0,00	0,00	109,95	109,95	0,00	0,00	109,95	109,95	0,00	0,00
401.00343	SELENA ROMANIA SRL	0,00	31 649,36	32 516,37	32 912,40	0,00	0,00	32 516,37	32 912,40	0,00	396,03
401.00344	NIC & GE EXECUTIV SRL	0,00	0,00	142 629,05	164 451,09	21 822,04	16 705,52	164 451,09	181 156,61	0,00	16 705,52
401.00346	MILENIUM EXPO 2000 SRL	0,00	103 768,00	103 768,00	251 328,00	0,00	0,00	103 768,00	251 328,00	0,00	147 560,00
401.00349	S.C.I. CONSTRUCT DISTRIBUTION SRL	0,00	5 478,39	25 214,97	25 214,97	0,00	0,00	25 214,97	25 214,97	0,00	0,00
401.00353	PROFILUX SA	0,00	11 548,17	17 009,10	17 009,10	0,00	0,00	17 009,10	17 009,10	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00354	LASSILVAS MULTISERVICE 2015 SRL	0,00	23 842,47	23 842,47	23 842,47	0,00	0,00	23 842,47	23 842,47	0,00	0,00
401.00355	CITYLAND CONSULTING SRL	0,00	43 203,55	43 203,55	86 936,03	43 732,50	0,02	86 936,05	86 936,05	0,00	0,00
401.00356	DINAMIC JOB SRL	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00
401.00359	TOTEM FILM SRL	0,00	0,00	32 158,50	32 158,50	0,00	0,00	32 158,50	32 158,50	0,00	0,00
401.00360	ECHO PLUS SRL	0,00	1 032,46	1 032,46	1 032,46	0,00	0,00	1 032,46	1 032,46	0,00	0,00
401.00361	MATERIALE CONSTRUCTII ONLINE SRL	0,00	1 678,38	1 656,93	3 337,22	1 680,29	0,00	3 337,22	3 337,22	0,00	0,00
401.00364	SECURE WORK SOLUTIONS SRL	0,00	2 856,00	8 568,00	12 257,00	3 094,00	585,00	11 662,00	12 852,00	0,00	1 190,00
401.00366	BEST MACARALE UTILAJE SRL	0,00	3 629,50	3 629,50	3 629,50	0,00	0,00	3 629,50	3 629,50	0,00	0,00
401.00367	ROVOMATIC GRUP CONSTRUCT SRL	0,00	67 867,98	77 867,98	89 267,98	11 420,00	0,00	89 267,98	89 267,98	0,00	0,00
401.00368	CITY INSURANCE SOCIETATE DE ASIGURARE-REASIGURARE	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00	0,00	249,92	249,92	0,00	0,00
401.00372	SANDU M VIOREL PF	0,00	3 600,00	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 000,00	6 600,00	0,00	3 600,00
401.00375	ENERGO BROKER-BROKER DE ASIGURARE SRL	0,00	0,00	1 598,16	1 598,16	0,00	0,00	1 598,16	1 598,16	0,00	0,00
401.00376	MINDCOOKIE SRL	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.00377	TIROTI COM SRL	0,00	0,00	16 764,14	16 764,09	0,00	0,05	16 764,14	16 764,14	0,00	0,00
401.00378	MATEI ACTIV CONTA SRL	0,00	9 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
401.00379	DURAZIV SRL	0,00	6 464,52	45 808,60	50 812,64	5 004,04	0,00	50 812,64	50 812,64	0,00	0,00
401.00380	M & R ITP EXPERT SRL	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
401.00382	CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL	0,00	509,88	6 610,94	7 002,92	391,98	0,00	7 002,92	7 002,92	0,00	0,00
401.00384	CONSAL SECURITY SRL	0,00	35 182,53	35 182,53	35 182,53	0,00	0,00	35 182,53	35 182,53	0,00	0,00
401.00385	HIGH STYLE HOME SRL	0,00	64 893,68	173 063,13	173 063,14	0,01	0,00	173 063,14	173 063,14	0,00	0,00
401.00386	TOP WOOD SALES SRL	0,00	505 838,31	831 655,31	897 829,07	36 173,76	0,00	867 829,07	897 829,07	0,00	30 000,00
401.00387	EPA FLOOR STUDIO SRL	0,00	0,00	73 756,20	73 756,20	0,00	0,00	73 756,20	73 756,20	0,00	0,00
401.00388	GOLDENWEB SRL	0,00	0,00	7 089,97	8 755,97	1 666,00	3 332,00	8 755,97	12 087,97	0,00	3 332,00
401.00389	OCN EU RETAIL SRL	0,00	0,00	2 224,30	2 224,30	0,00	0,00	2 224,30	2 224,30	0,00	0,00
401.00390	AUTO MAK PROFESIONAL SRL	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
401.00391	LUCAGRO CROPS SRL	0,00	0,00	57 243,76	57 243,76	0,00	0,00	57 243,76	57 243,76	0,00	0,00
401.00393	GRUP EDITORIAL DZC SRL	0,00	0,00	555,49	555,49	0,00	0,00	555,49	555,49	0,00	0,00
401.00394	PPG ROMANIA SA	0,00	0,00	23 431,95	26 063,41	1 619,36	0,00	25 051,31	26 063,41	0,00	1 012,10
401.00395	GREENWISE SOLUTIONS SRL	0,00	0,00	2 101 914,26	2 101 914,26	0,00	0,00	2 101 914,26	2 101 914,26	0,00	0,00
401.00396	FIEA TRADING COMPANY IMPEX SRL	0,00	0,00	35 095,48	35 095,48	0,00	0,00	35 095,48	35 095,48	0,00	0,00
401.00397	ENTELEHIE ALEX STAR SRL-D	0,00	0,00	1 424,60	1 424,60	0,00	0,00	1 424,60	1 424,60	0,00	0,00
401.00398	RECORD TRUST DEVELOPMENT SRL	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00399	FEROINSTALATII RELADINI	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00
401.00400	PFA GAVRILAS ADRIANA	0.00	0.00	19 513.80	19 513.80	0.00	0.00	19 513.80	19 513.80	0.00	0.00
401.00401	GRUPUL DE STUDII SOCIO-COMPORTAMENTALE AVANGARDE SRL	0.00	0.00	84 937.74	84 937.74	0.00	0.00	84 937.74	84 937.74	0.00	0.00
401.00402	DANY TRANSPORT COM SRL	0.00	0.00	27 532.57	27 532.57	20 612.59	20 612.59	48 145.16	48 145.16	0.00	0.00
401.00403	CONTRAST DIGITAL PRINT SRL	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
401.00404	UNISISTEM CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	17 984.55	17 984.55	0.00	0.00	17 984.55	17 984.55	0.00	0.00
401.00405	FEELBOX RO SRL	0.00	0.00	3 127.44	3 127.44	0.00	0.00	3 127.44	3 127.44	0.00	0.00
401.00406	KTK STEEL DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	42 905.68	49 867.18	5 961.50	0.00	49 867.18	49 867.18	0.00	0.00
401.00407	MADIS SERV SRL	0.00	0.00	5 862.18	5 862.18	0.00	0.00	5 862.18	5 862.18	0.00	0.00
401.00408	VISARION CONSTRUCT SRL	0.00	0.00	274 683.45	326 861.24	32 187.78	0.00	306 861.24	326 861.24	0.00	20 000.00
401.00409	YETI GSM SRL	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
401.00410	CONSOLIGHT COM SRL	0.00	0.00	534.48	534.48	0.00	0.00	534.48	534.48	0.00	0.00
401.00411	MAX BAU MATERIALE SRL	0.00	0.00	0.00	309.16	0.00	0.00	0.00	309.16	0.00	309.16
401.00412	PRINT & COPY STORE BUCHAREST SRL	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00
401.00413	ESCAR COM SRL	0.00	0.00	374.40	374.40	0.00	0.00	374.40	374.40	0.00	0.00
401.00414	FACEBOOK IRELAND LIMITED	0.00	0.00	1 207.15	1 207.15	0.00	0.00	1 207.15	1 207.15	0.00	0.00
401.00415	ENVATO ELEMENTS PTY LTD	0.00	0.00	142.69	142.69	0.00	0.00	142.69	142.69	0.00	0.00
401.00416	RENT PROFIT TOOLS SRL	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
401.00417	ROCAS DECOR SRL	0.00	0.00	21 827.90	21 827.90	0.00	0.00	21 827.90	21 827.90	0.00	0.00
401.00418	FORTLINE GLASS SRL	0.00	0.00	28 159.99	28 159.99	0.00	0.00	28 159.99	28 159.99	0.00	0.00
401.00419	ACCESORII LAPTOP SRL	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
401.00420	DACELI SRL	0.00	0.00	231 828.34	231 828.34	25 838.47	25 838.47	257 666.81	257 666.81	0.00	0.00
401.00421	LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI SA	0.00	0.00	888.22	888.22	0.00	0.00	888.22	888.22	0.00	0.00
401.00422	INOXIA DESIGN INVEST SRL	0.00	0.00	20 768.97	20 768.97	0.00	0.00	20 768.97	20 768.97	0.00	0.00
401.00423	TITAN TRACO SA	0.00	0.00	0.00	396 026.04	218 807.81	0.00	218 807.81	396 026.04	0.00	177 218.23
401.00424	ALSTING TIMSERV SRL	0.00	0.00	111 760.04	111 760.04	0.00	0.00	111 760.04	111 760.04	0.00	0.00
401.00425	KASA WEBMEDIA SRL	0.00	0.00	1 125.85	1 125.85	0.00	0.00	1 125.85	1 125.85	0.00	0.00
401.00426	ACTIV INDUSTRY SRL	0.00	0.00	29 155.00	29 155.00	0.00	0.00	29 155.00	29 155.00	0.00	0.00
401.00427	CONSTAL SHOP SRL	0.00	0.00	4 047.82	4 047.82	0.00	0.00	4 047.82	4 047.82	0.00	0.00
401.00428	FARMACIA TEI SRL	0.00	0.00	120.40	120.40	0.00	0.00	120.40	120.40	0.00	0.00
401.00429	MALB VENT CONSULT SRL	0.00	0.00	0.00	31 602.81	31 602.81	2 884.56	31 602.81	34 487.37	0.00	2 884.56

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00430	CSV MEDA SRL	0,00	0,00	1 682,36	1 682,36	0,00	0,00	1 682,36	1 682,36	0,00	0,00
401.00431	AHD GBD CONSULTANTS SRL	0,00	0,00	392,70	392,70	0,00	0,00	392,70	392,70	0,00	0,00
401.00432	ARA DUO SRL	0,00	0,00	7 181,65	13 899,20	5 717,55	0,00	13 899,20	13 899,20	0,00	0,00
401.00433	TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	0,00	0,00	56 684,60	56 684,60	0,00	0,00
401.00434	ART DECOR SRL	0,00	0,00	0,00	8 503,74	28 345,80	19 842,06	28 345,80	28 345,80	0,00	0,00
401.00435	INTTECH INDUSTRY SRL	0,00	0,00	2 542,83	2 542,83	0,00	0,00	2 542,83	2 542,83	0,00	0,00
401.00436	CONTI GRUP SRL	0,00	0,00	0,00	88 821,19	288 821,19	407 489,78	288 821,19	496 310,97	0,00	207 489,78
401.00437	INTERACTIVE FINANCIAL SRL	0,00	0,00	9 521,95	29 390,79	19 868,84	9 922,02	29 390,79	39 312,81	0,00	9 922,02
401.00438	MAIRON GALATI SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,55	3 276,55	3 276,55	3 276,55	0,00	0,00
401.00439	RIINA RESIDENCE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,08	5 056,08	5 056,08	5 056,08	0,00	0,00
401.00440	MIRCEA SPEDITION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00
401.00441	TRENDY SANITARY WARE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,48	2 809,48	2 809,48	2 809,48	0,00	0,00
401.00442	ELECTRONIC WORLD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00
401.00443	BWS POMPARE BETON SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 600,00	800,00	2 600,00	0,00	1 800,00
401.00444	EXPERT INSTAL GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
401.00445	ELZET GRUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
401.00446	EOS CORPORATION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,40	0,00	6 497,40	0,00	6 497,40
403	EFACTE DE PLATTI	0,00	0,00	232 092,26	232 092,26	0,00	0,00	232 092,26	232 092,26	0,00	0,00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	8 939 171,53	244 835,46	8 939 171,53	0,00	0,00	244 835,46	8 939 171,53	0,00	8 694 336,07
404.00003	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	0,00	8 939 171,53	244 835,46	8 939 171,53	0,00	0,00	244 835,46	8 939 171,53	0,00	8 694 336,07
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	12 113,51	0,00	398 490,53	962,79	-283 909,92	47 974,60	114 580,61	48 937,39	65 643,22	0,00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0,00	0,00	51 034,33	8 068,10	748,60	2 049,19	51 782,93	10 117,29	41 665,64	0,00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	CLIENTI	582 761,66	0,00	12 559 210,97	11 812 913,36	800 246,96	730 721,91	13 359 457,93	12 543 635,27	815 822,66	0,00
4111.00001	SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI	0,00	0,00	9 377 904,24	9 377 904,24	722 532,30	722 532,30	10 100 436,54	10 100 436,54	0,00	0,00
4111.00004	DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.	223 407,58	0,00	223 407,58	0,00	0,00	0,00	223 407,58	0,00	223 407,58	0,00
4111.00005	DALEX UNIC CONSTRUCT SRL	32 880,44	0,00	32 880,44	0,00	0,00	0,00	32 880,44	0,00	32 880,44	0,00
4111.00006	AMBIENT CONSTRUCT SOLUTIONS SRL	5 630,37	0,00	5 630,37	0,00	0,00	5 630,37	5 630,37	5 630,37	0,00	0,00
4111.00007	ORANGE STEEL SRL	30 115,80	0,00	30 115,80	0,00	0,00	0,00	30 115,80	0,00	30 115,80	0,00
4111.00009	DELTA AUTOMOTIVE SRL	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64	0,00
4111.00011	AERODOME ENGINEERING SRL	2 213,40	0,00	2 213,40	0,00	0,00	0,00	2 213,40	0,00	2 213,40	0,00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00013	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	7 042.42	0.00	7 042.42	0.00	7 042.42	0.00
4111.00016	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
4111.00017	ITEM-V CONSTRUCTII SRL	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.00020	AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL	28 097.68	0.00	104 833.31	104 833.31	0.00	0.00	104 833.31	104 833.31	0.00	0.00
4111.00022	BLUE ENERGY INC SRL	9 072.79	0.00	9 072.79	0.00	0.00	0.00	9 072.79	0.00	9 072.79	0.00
4111.00026	ALFASETT CONSTRUCT S.R.L.	159 276.66	0.00	159 276.66	159 276.66	0.00	0.00	159 276.66	159 276.66	0.00	0.00
4111.00029	QUALITAXTE SRL	1 421.79	0.00	1 421.79	0.00	0.00	1 421.79	1 421.79	1 421.79	0.00	0.00
4111.00031	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	69 544.07	0.00	420 454.36	0.00	70 671.64	0.00	491 126.00	0.00	491 126.00	0.00
4111.00032	DOR CONSTRUCT GARANT SRL	6 359.59	0.00	6 359.59	0.00	0.00	0.00	6 359.59	0.00	6 359.59	0.00
4111.00033	ACCESS LIFE LINE S.R.L.	1 137.43	0.00	1 137.43	0.00	0.00	1 137.43	1 137.43	1 137.43	0.00	0.00
4111.00034	NAST 2011 CONSTRUCT S.R.L.	13 592.00	0.00	13 592.00	0.00	0.00	0.00	13 592.00	0.00	13 592.00	0.00
4111:06697	SD3-SALUBRITATE SI DESAPEZIRE S3 S.R.L.	0.00	0.00	2 148 158.25	2 148 158.25	0.00	0.00	2 148 158.25	2 148 158.25	0.00	0.00
4111.00038	S-RECYCLING BV SRL	0.00	0.00	22 740.90	22 740.90	0.00	0.00	22 740.90	22 740.90	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	0.00	0.00	8 189.59	0.00	8 189.59	0.00	8 189.59	0.00
4118.1	AMBIENT CONSTRUCT SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 630.37	0.00	5 630.37	0.00	5 630.37	0.00
4118.2	QUALITAXTE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 421.79	0.00	1 421.79	0.00	1 421.79	0.00
4118.3	ACCESS LIFE LINE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 137.43	0.00	1 137.43	0.00	1 137.43	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	0.00	0.00	159 276.66	159 276.66	0.00	0.00	159 276.66	159 276.66	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	119 626.47	2 820 499.57	2 913 762.64	182 789.61	176 931.93	3 003 289.18	3 090 694.57	0.00	87 405.39
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	60 587.53	85 835.60	87 299.53	2 905.32	2 532.00	88 740.92	89 831.53	0.00	1 090.61
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	167 740.00	166 140.00	10 560.00	10 560.00	178 300.00	176 700.00	1 600.00	0.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	3 221.00	35 792.80	46 463.00	7 020.00	5 832.00	42 812.80	52 295.00	0.00	9 482.20
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 139.83	0.00	4 139.83	0.00	0.00	0.00	4 139.83	0.00	-4 139.83
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	-224.00	0.00	792.30	792.30	0.00	0.00	792.30	792.30	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 077 086.00	802 188.00	1 757 029.00	93 204.00	44 505.00	895 402.00	1 801 534.00	0.00	906 132.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	416 732.00	271 262.00	684 645.00	38 978.00	17 194.00	310 240.00	701 839.00	0.00	391 599.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	94 659.00	66 356.00	154 334.00	7 559.00	3 856.00	73 915.00	158 190.00	0.00	84 275.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	174 566.00	0.00	189 778.00	103 509.00	2 532.00	0.00	202 310.00	103 509.00	98 801.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	218 452.48	755 371.30	968 376.76	213 029.41	49 853.99	968 400.71	1 018 230.75	0.00	49 830.04

Balanta de verificare
 01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	0,00	0,00	239 908,30	239 908,30	0,00	0,00	239 908,30	239 908,30	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	1 394 523,16	1 394 523,16	100 870,43	100 870,43	1 495 393,59	1 495 393,59	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	1 904 507,47	1 904 507,47	127 836,24	127 836,24	2 032 343,71	2 032 343,71	0,00	0,00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	13 467,43	0,00	52 138,33	45 359,13	9 500,01	9 023,29	61 638,34	54 382,42	7 255,92	0,00
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	13 467,43	0,00	52 138,33	45 359,13	9 500,01	9 023,29	61 638,34	54 382,42	7 255,92	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	276 488,00	192 004,00	450 666,00	21 405,00	11 631,00	213 409,00	462 299,00	0,00	248 890,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	30 265,53	30 265,53	0,00	32 713,98	30 265,53	62 979,51	0,00	32 713,98
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	47 856,00	5 310,00	47 856,00	0,00	0,00	5 310,00	47 856,00	0,00	42 546,00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00
4511	DECONTARI INTRÉ ENTITATILE AFILIATE	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4511.01	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
4511.02	SD3 SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/AOCIATI PRIVIND CAPITALUL	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	564 204,97	0,00	642 081,18	217 667,66	-156 182,63	223 801,33	485 898,55	441 468,98	44 429,56	0,00
461.02	VANZARI IMOBILIZARI	29 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	27,11	0,00	-27,11	0,00	0,00	0,00	0,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 062,31	0,00	2 133,09	2 133,09	0,00	0,00	2 133,09	2 133,09	0,00	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	1 178,29	1 958,29	1 958,29	0,00	0,00	1 958,29	1 958,29	0,00	0,00
	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189,59	0,00	8 189,59	0,00	8 189,59
491.1	AMBIENT CONSTRUCT SOLUTIONS - SRL-PROVIZION CLIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,37	0,00	5 630,37	0,00	5 630,37
491.2	QUALITAXTE SRL-PROVIZION CLIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,79	0,00	1 421,79	0,00	1 421,79
491.3	ACCESS LIFE LINE SRL-PROVIZION CLIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,43	0,00	1 137,43	0,00	1 137,43
Total sume clasa 4		44 347 951,88	13 985 092,36	75 065 130,21	44 951 737,04	2 287 213,79	2 182 812,81	77 352 344,00	47 134 549,85	44 083 506,59	13 865 712,44
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 457 596,82	0,00	25 277 393,26	22 456 232,77	1 393 669,36	2 257 350,59	26 671 062,62	24 713 583,36	1 957 479,26	0,00
5121.01	CONTURI LA BANCI IN LEI	170 015,07	0,00	13 567 582,80	12 418 885,05	684 802,25	1 586 708,83	14 232 385,05	14 005 591,88	226 793,17	0,00
5121.02	RO20TREZ703530101003906X	255 846,06	0,00	256 080,68	0,00	21,34	0,00	256 102,02	0,00	256 102,02	0,00
5121.03	RO55TREZ7035069XX019458	1 080 890,19	0,00	9 743 416,79	9 743 362,51	664 855,76	664 811,00	10 408 272,55	10 408 173,51	99,04	0,00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.04	RO47	3 945.17	0.00	47 035.24	46 993.54	6 200.00	5 832.76	53 235.24	52 826.30	408.94	0.00
5121.05	RO33TREZ703530101004507X	456 104.70	0.00	1 142 604.38	0.00	57 767.19	0.00	1 200 371.57	0.00	1 200 371.57	0.00
5121.07	RO28TREZ703530101004052X	42 479.25	0.00	42 518.19	0.00	3.54	0.00	42 521.73	0.00	42 521.73	0.00
5121.08	RO76TREZ703530101004540X	21 551.60	0.00	21 571.40	0.00	1.80	0.00	21 573.20	0.00	21 573.20	0.00
5121.09	RO79TREZ703530101004619X	2 396.39	0.00	2 398.59	0.00	0.20	0.00	2 398.79	0.00	2 398.79	0.00
5121.10	RO93TREZ703530101004832X	24 816.61	0.00	24 839.38	0.00	2.07	0.00	24 841.45	0.00	24 841.45	0.00
5121.11	RO69TREZ703530101004679X	29 081.21	0.00	29 107.88	0.00	2.43	0.00	29 110.29	0.00	29 110.29	0.00
5121.12	RO73TREZ703530101004752X	31 087.78	0.00	43 396.10	0.00	3.62	0.00	43 399.72	0.00	43 399.72	0.00
5121.14	RO36TREZ703530101004877X	10 145.73	0.00	10 155.08	0.00	0.85	0.00	10 155.93	0.00	10 155.93	0.00
5121.15	RO13TREZ703530101004918X	10 788.24	0.00	19 082.54	0.00	1.58	0.00	19 064.13	0.00	19 064.13	0.00
5121.16	RO34TREZ703530101005083X	191 560.23	0.00	200 690.40	170 501.38	-2.52	0.00	200 692.92	170 501.36	30 191.56	0.00
5121.17	RO93TREZ03530101005117X	50 387.74	0.00	50 430.74	0.00	4.20	0.00	50 434.94	0.00	50 434.94	0.00
5121.18	RO75TREZ03530101005225X	17 265.86	0.00	17 268.09	17 255.31	0.00	0.00	17 268.09	17 255.31	12.78	0.00
5121.90	RO64 UGBI 0000 0220 3891 1RON	59 235.00	0.00	59 235.00	59 235.00	0.00	0.00	59 235.00	59 235.00	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	991.39	0.00	991.76	27.15	0.00	20.17	991.76	47.32	944.44	0.00
5124.01	RO75 UGBI 0000 0220 3870 6EUR	991.39	0.00	991.76	27.15	0.00	20.17	991.76	47.32	944.44	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	310.89	0.00	6 494.63	6 392.95	0.00	0.00	6 494.63	6 392.95	101.68	0.00
5328	ALTE VALORI	973.64	0.00	1 173.64	200.00	0.00	0.00	1 173.64	200.00	973.64	0.00
5328.0001	BONURI VALOARICE CARBURANT	1 173.64	0.00	1 173.64	200.00	0.00	0.00	1 173.64	200.00	973.64	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	680.17	0.00	5 505.52	5 505.52	0.00	0.00	5 505.52	5 505.52	0.00	0.00
542.001	NEDELIA NICOLAE	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.015	IONESCU VLADIMIR DAN	328.57	0.00	5 134.07	5 134.07	0.00	0.00	5 134.07	5 134.07	0.00	0.00
542.024	PATRUNJEL ADRIAN	351.63	0.00	351.63	351.63	0.00	0.00	351.63	351.63	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	10 039 183.16	10 039 183.16	671 000.00	671 000.00	10 710 183.16	10 710 183.16	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 480 552.91	0.00	35 330 957.97	32 507 757.55	2 064 669.36	2 928 370.76	37 395 627.33	35 436 128.31	1 959 499.02	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	796.89	796.89	0.00	0.00	796.89	796.89	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	87 929.51	87 929.51	0.00	0.00	87 929.51	87 929.51	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	12 616.54	12 616.54	718.31	718.31	13 334.85	13 334.85	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 181.71	1 181.71	0.00	0.00	1 181.71	1 181.71	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 207 649.99	1 207 649.99	438 985.28	438 985.28	1 646 635.27	1 646 635.27	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	5 942.44	5 942.44	105.25	105.25	6 047.69	6 047.69	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	464 401.89	464 401.89	1 530.47	1 530.47	465 932.36	465 932.36	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 627.26	2 627.26	0.00	0.00	2 627.26	2 627.26	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	1 766 314.50	1 766 314.50	0.00	0.00	1 766 314.50	1 766 314.50	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	253.38	253.38	0.00	0.00	253.38	253.38	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	2 490.15	2 490.15	280.94	280.94	2 771.09	2 771.09	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	2 463.98	2 463.98	0.00	0.00	2 463.98	2 463.98	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	76 460.68	76 460.68	17 693.50	17 693.50	94 154.18	94 154.18	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 186.01	3 186.01	2 003.04	2 003.04	5 189.05	5 189.05	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	568 636.00	568 636.00	55 455.00	55 455.00	624 091.00	624 091.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 016.00	3 016.00	0.00	0.00	3 016.00	3 016.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 349.84	1 349.84	0.00	0.00	1 349.84	1 349.84	0.00	0.00
623.2	PUBLICITATE	0.00	0.00	1 349.84	1 349.84	0.00	0.00	1 349.84	1 349.84	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	144 397.92	144 397.92	1 434.69	1 434.69	145 832.61	145 832.61	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	33 295.57	33 295.57	2 843.81	2 843.81	36 139.38	36 139.38	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	7 920.58	7 920.58	230.00	230.00	8 150.58	8 150.58	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 077 774.68	3 077 774.68	195 137.09	195 137.09	3 272 911.77	3 272 911.77	0.00	0.00
628.001	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI - CAMIN	0.00	0.00	133 232.29	133 232.29	1 378.12	1 378.12	134 610.41	134 610.41	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	30 848.60	30 848.60	42 489.09	42 489.09	73 337.69	73 337.69	0.00	0.00
638	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 125 671.00	2 125 671.00	120 013.00	120 013.00	2 245 684.00	2 245 684.00	0.00	0.00
646	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	59 675.00	59 675.00	3 856.00	3 856.00	63 531.00	63 531.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	14 237.70	14 237.70	2 883.94	2 883.94	17 121.64	17 121.64	0.00	0.00
6581.01	PENALITATI FURNIZORI	0.00	0.00	937.70	937.70	169.96	169.96	1 107.66	1 107.66	0.00	0.00
6581.02	PENALITATI STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 713.98	2 713.98	2 713.98	2 713.98	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	34 722.25	34 722.25	4 420.03	4 420.03	39 142.28	39 142.28	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-48 269.67	-48 269.67	47 974.83	47 974.83	-294.84	-294.84	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS	0.00	0.00	81.10	81.10	42.70	42.70	123.80	123.80	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VALUTAR										
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	217 226,18	217 226,18	19 222,55	19 222,55	236 448,73	236 448,73	0,00	0,00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0,00	0,00	0,00	0,00	774 410,16	774 410,16	774 410,16	774 410,16	0,00	0,00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189,59	8 189,59	8 189,59	8 189,59	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	9 906 397,68	9 906 397,68	1 739 919,27	1 739 919,27	11 646 316,95	11 646 316,95	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	7 723 807,94	7 723 807,94	635 873,51	635 873,51	8 359 681,45	8 359 681,45	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	311 823,83	311 823,83	36 602,42	36 602,42	348 426,25	348 426,25	0,00	0,00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0,00	0,00	1 805 175,00	1 805 175,00	0,00	0,00	1 805 175,00	1 805 175,00	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	11 322,40	11 322,40	-45 120,00	-45 120,00	-33 797,60	-33 797,60	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	200,01	200,01	0,00	0,00	200,01	200,01	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	19 501,85	19 501,85	0,63	0,63	19 502,48	19 502,48	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	1 251,57	1 251,57	137,06	137,06	1 388,63	1 388,63	0,00	0,00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	170 490,36	170 490,36	17 265,86	17 265,86	187 756,22	187 756,22	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	10 043 573,35	10 043 573,35	644 759,48	644 759,48	10 688 332,83	10 688 332,83	0,00	0,00
Totaluri:		67 591 057,04	67 591 057,04	170 353 795,97	170 353 795,97	9 597 815,26	9 597 815,26	179 951 611,23	179 951 611,23	68 277 430,70	68 277 430,70

Intocmit,
CRISTACHE DAN-ANDREI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
INTERACTIVE FINANCIAL SA

DECLARAȚIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru :

Entitate: SMART CITY INVEST S3 SRL

Judetul: 40--MUN BUCURESTI

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

Numar din registrul comertului: J40/15431/2017

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale "i nerezidențiale

Cod de identificare fiscala: 38188050

Subsemnatul, CRISTACHE DAN-ANDREI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

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

Semnatura
CRISTACHE DAN-ANDREI



S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Sediul social: **BUCURESTI, SECTORUL 3, STRADA JEAN ALEXANDRU STERIADI, NUMARUL 17**

Cod fiscal: **RO38188050**; Nr. inregistrare Reg. Com: **J40/15431/2017**

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 31.05.2022, cu ocazia intrunirii Adunarii Generale a Asociatilor

S-a intrunit astazi, **31.05.2022**, Adunarea Generala a Asociatilor societatii comerciale **SMART CITY INVEST S3 S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, Numarul 17.

Au fost prezenti urmatorii asociati :

- **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI** (CUI: 4420465) - 99.778%
- **SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL** (CUI: 37804020) - 0.222%

Intrunirea a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, Numarul 17, si a avut urmatoarea ordine de zi :

- a. Aprobarea bilantului si a contului de profit si pierdere intoemite, in conformitate cu prevederile legale romane, in vigoare, pentru SMART CITY INVEST S3 SRL pe anul 2021.
- b. Analiza activitatii administratorului si descarcarea de gestiune pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.
- c. Repartizarea rezultatului obtinut de societate in anul 2021.
- d. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru perioada 01.01.2021– 31.12.2021.

IN URMA DEZBATERILOR, S-A HOTARAT:

- a. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere intoemite pentru SMART CITY INVEST S3 S.R.L. pentru anul 2021.
- b. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru perioada 01.01.2021– 31.12.2021.
- c. Pierderea obtinuta de societate in anul 2021 in valoare de **952.442** lei se reporta si se va acoperii din profiturile viitoare obtinute de societate.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 4 (patru) exemplare originale.

Asociati:

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
BUCURESTI**
prin

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
prin

S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Sediul social: **BUCURESTI, SECTORUL 3, STRADA JEAN ALEXANDRU STERIADI, NUMARUL 17**

Cod fiscal: **RO38188050**; Nr. inregistrare Reg. Com: **J40/15431/2017**

**RAPORT DE GESTIUNE
PRIVIND BILANTUL CONTABIL LA 31.12.2021**

Societatea comerciala **SMART CITY INVEST S.R.L.** cu sediul in **Bucuresti, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, Numarul 17**, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. **J40/15431/2017**, cod fiscal **RO38188050**, si-a desfasurat activitatea conform statutului de functionare si a obiectului de activitate stabilit.

Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 9.000.000 lei.

Bilantul contabil la 31.12.2021 a fost intocmit respectand Legea Contabilitatii si a Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.

Contul de profit si pierdere la **31.12.2021** se prezinta astfel: -lei-

Venituri din exploatare	10 499 187
Venituri financiare	1 389
Venituri exceptionale	0
TOTAL VENITURI	10 500 576
Cheltuieli din exploatare	11 452 894
Cheltuieli financiare	124
Cheltuieli exceptionale	0
TOTAL CHELTUIELI	11 453 018
Rezultatul brut	-952 442
Impozit pe profit	0
REZULTAT NET	-952 442

Situatia patrimoniului la data de **31.12.2021** se prezinta astfel: - lei -

	01.01.2021	31.12.2021
Active imobilizate	11 593 533	11 318 150
Active circulante	47 123 367	46 034 815

S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Sediul social: **BUCURESTI, SECTORUL 3, STRADA JEAN ALEXANDRU STERIADI, NUMARUL 17**

Cod fiscal: **RO38188050**; Nr. inregistrare Reg. Com: **J40/15431/2017**

Cheltuieli in avans	1 062	0
Datorii ce trebuie platite intr-un an	5 045 920	5 403 187
Active circulante nete/datorii curente nete	42 078 509	40 631 628
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	8 962 664	8 477 829
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1 143 511	1 730 165
Venituri in avans	0	0
Capital subscris varsat	9 000 000	9 000 000
Capital subscris nevarsat	43 000 000	43 000 000
Rezerve	13 419	13 419
Rezultatul reportat	-2 782 547	-9 319 193
Rezultatul exercitiului financiar	-5 665 005	-952 442
Capitaluri totale	43 565 867	41 741 784

FONDURILE SOCIETATII

Capital Social Subscris Varsat	9 000 000
Rezerve	13 419

Contabilitatea a fost reala, corect intocmita si tinuta la zi, conform legilor in vigoare.

Au fost respectate principiile contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, intangibilitatii bilantului de deschidere, independentei exercitiului). S-au respectat regulile de intocmire a bilantului contabil, posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

Contul de profit si pierdere reflecta in mod real veniturile, cheltuielile si rezultatul financiar al perioadei.

Bilantul contabil la 31.12.2021 a fost verificat si aprobat de administratorul societatii.

ADMINISTRATOR
CRISTACHE DAN ANDREI



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2021						
- lei-						
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col 5=1+2-3)
				Total	Dincare: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	18.622	636	872	X	18.386
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01-04)	05	18.622	636	872	X	18.386
II. Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	7.297.362			X	7.297.362
Constructii	07	2.028.638				2.028.638
Instalatii tehnice si masini	08	988.967		56.271		932.696
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	434.156		725		433.431
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.251.328				1.251.328
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06-15)	16	12.000.451		56.996		11.943.455
III. Imobilizari financiare	17		950		X	950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	12.019.073	1.586	57.868		11.962.791

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021

- lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizarile necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	15.429	1990	-239	17658
TOTAL (rd.19+20+21)	22	15.429	1990	-239	17658
Imobilizarile corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	86.252	41400		127652
Instalatii tehnice si masini	25	243.316	135.777	18849	360.244
Alte instalatii utilaje si mobilier	26	80.543	57.283	-1.261	139.087
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	410.111	234.460	17588	626.983
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22+30)	31	425.540	236450	17349	644.641

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.


Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11776/2016

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	1 143 511	774 410	0	1 730 165
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	1 143 511	774 410	187 756	1 730 165
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	8 190	0	8 190
Clienti (ct.491)	17	0	8 190	0	8 190
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	1 143 511	782 600	187 756	1 738 355

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea :

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11776/2016

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

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

Societatea a inregistrat in anul 2021 o pierdere neta in valoare de 952.442lei. Aceasta se va recupera din profiturile viitoare obtinute de catre societate.

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11776/2016

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	5 992 848	10 479 485
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	8 412 413	6 347 690
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	8 412 413	6 347 690
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-2 419 565	4 131 795
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	3 763 949	5 105 204
9. Alte venituri din exploatare	9	515 783	19 702
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-5 667 731	-953 707

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTACHE DAN-ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :


11776/2016

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr rd	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	950	950	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	950	950	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	41 666	41 666	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	815 822	815 822	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+428+431+436+437+4382)	8	100 401	100 401	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	7 256	7 256	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	99	99	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	43 044 429	43 044 429	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	44 009 673	44 009 673	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	23 493	0	23 493	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	23 493	0	23 493	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	10 499 419	2 045 083	8 454 336	0
Cienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	1 484 124	1 484 124	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	49 830	49 830	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	324 150	324 150	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	1 500 000	1 500 000	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	13 857 523	13 857 523	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	13 881 016	5 403 187	8 477 829	0

Administrator,

Numele si prenumele :
CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 11776/2016

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

A. Principii contabile

In exercitiul financiar 2021, pentru intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu reglementarile nationale in materie - Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu toate modificarile la zi si OMFP 1902/31.12.2014 cu toate modificarile la zi - evaluarea posturilor de activ si pasiv s-a efectuat la cost istoric.

Principiul continuitatii activitatii - Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - a fost aplicat deoarece societatea are depus pe anul 2020 bilant contabil, astfel incat exista un bilant de inchidere al unui exercitiu precedent.

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 1902/31.12.2014.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative

(a) Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Elementele incluse in situatiile financiare sunt prezentate in lei.

(b) Bazele contabilitatii

Exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021. Societatea prezinta situatiile financiare in conformitate cu OMFP 1902/31.12.2014 si cu Legea contabilitatii nr. 82/1991. Situatiile financiare ale exercitiilor financiare precedente au fost intocmite si raportate in conformitate cu normele romanesti de contabilitate stipulate in Legea 82/1991.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Date Informativ
- Situatiile activelor imobilizate
- Note explicative la situatiile financiare
- Proces Verbal
- Raportul de gestiune
- Declaratia administratorului

(c) Standarde aplicabile in economiile hiperinflationiste si tranzactiile in moneda straina

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu economic hiperinflationist. In conformitate cu OMFP 1902/31.12.2014, Societatea a pregatit situatiile financiare pe baza costului istoric in lei.

(d) Tranzactii in moneda straina

Societatea a inregistrat tranzactii in moneda straina in anul 2021. Ele sunt prezentate in bilant la cursul BNR de inchidere a anului 2021.

(e) Imobilizari corporale

(I) Active proprii

Societatea prezinta active in situatiile financiare la cost istoric mai putin amortizarea cumulata si descresterile de valoare inregistrate..

(II) Active achizitionate in leasing

Societatea are active achizitionate in leasing in anul 2021.

(III) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(IV) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimate a imobilizarii corporale.

Societatea detine imobilizari corporale la sfarsitul anului 2021.

(f) Imobilizari necorporale

I) Imobilizarile necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare .

II) Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimate a imobilizarii necorporale.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimate in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul Primul intrat primul iesit (First In First Out) si include cheltuielile ocazionale de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.

(h) Creante comerciale si alte creante

Conturile de clienti si creante sunt evidentiate in bilant la valoarea recuperabila neta.

(i) Numerar si echivalente de numerar

Disponibilul include conturile curente si disponibilul din casa.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. O ajustare pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere cand valoarea contabila a activului este superioara valorii sale recuperabile.

i) Calculul valorii recuperabile

Creantele pe termen scurt nu sunt actualizate ca si valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobanda efectiva corespunzatoare acestor active.

ii) Reluarea ajustarilor pentru depreciere

Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica, tinand cont de depreciere si fara a lua in calcul ajustarea pentru depreciere.

(k) Capital social

Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(m) Datorii aferente contractelor de leasing

Contractele de leasing in care Societatea preia in mod substantial riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Celelalte contracte sunt clasificate ca leasing operational. Datoria fata de societatea de leasing este inclusa in bilant ca si datorie privind contractul de leasing. Costurile de finantare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada leasingului la o rata constanta a dobanzii.

Platile facute in cadrul contractelor de leasing operational sunt inregistrate in contul de profit si pierdere liniar pe durata contractului de leasing.

(n) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Societate apare o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

Provizion pentru garantii

Societatea nu recunoaste provizioane pentru garantii, deoarece produsele care sunt vandute sunt acoperite de garantia producatorilor. Perioada pentru care garantia producatorilor nu acopera bunurile vandute este relativ scurta si o estimare a acestor posibile riscuri nu a fost posibila.

(o) Recunoasterea veniturilor

Vanzari de bunuri

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care:

- riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului,
- Societatea nu mai gestioneaza bunurile, si
- veniturile si, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzactie pot fi cuantificate.

Contractele incheiate cu clientii prevad ca proprietatea asupra bunurilor trece de la Societate la cumparator in momentul achitarii integrale a contravalorii contractului. Cu toate acestea, riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului in momentul livrarii bunurilor (responsabilitatea in ceea ce priveste folosirea necorespunzatoare sau producerea de daune asupra echipamentelor trece de la Societate la cumparator in momentul livrarii).

(p) Impozitul pe profit

Impozitul curent este calculat pe baza veniturilor si cheltuielile anuale, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori.

(q) Societatile afiliate

Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(r) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea ajustarilor pentru: clienti incerti, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere.

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent:

- perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate.

(s) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfasurarii normale a activitatii, Societatea plateste statului taxele aferente salariilor sai. Toti angajatii Societatii sunt membri ai Fondului Roman de Pensii. Politica Societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii. In plus, Societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :
CRISTACHE DAN-ANDREI

Numele si prenumele :	INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.
Calitatea :	22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	11776/2016

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

Participatii si surse de finantare

Societatea are la 31.12.2021 un capital social subscris varsat in valoare de 9 000 000 lei, cu urmatorii asociati, **persoane juridice:**

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI (CUI: 4420465)

Aport la capital: 8 980 000 LEI

Aport varsat total: 8 980 000 LEI

Numar parti sociale: 449

Cota de participare la beneficii si pierderi: 99.778% / 99.778%

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL (CUI: 37804020)

Calitate: asociat

Aport la capital: 20 000 LEI

Aport varsat total: 20 000 LEI

Numar parti sociale: 1

Cota de participare la beneficii si pierderi: 0.222% / 0.222%

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11776/2016

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere
31.12.2021

- Societatea are la data semnarii 1 presedinte si administrator, CRISTACHE DAN-ANDREI.
- Compania a avut la sfarsitul anului 2021 un numar de 27 salariatii si un numar mediu de 33 salariatii.
- Compania nu are ca politica interna acordarea de imprumuturi salariatilor si /sau directorilor.

Administrator,
Numele si prenumele :
CRISTACHE DAN-ANDREI

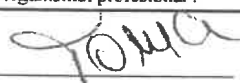
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele : INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.
Calitatea : 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 11776/2016

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI**1. Indicatori de lichiditate:**

$$\text{a) Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente: } 46\,034\,815}{\text{Datorii curente: } 5\,403\,187} = 8,52$$

(Indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\text{b) Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri: } 45\,969\,172}{\text{Datorii curente: } 5\,403\,187} = 8,51$$

(Indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc:**a) Indicatorul gradului de îndatorare :**

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \text{ sau } \frac{\text{Capital împrumutat: } 23\,493}{\text{Capital angajat: } 41\,765\,277} \times 100 = 0,06$$

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;

- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori persoana juridică poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția persoanei juridice este considerată mai riscantă.

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit: 0

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit: } 0}{\text{Cheltuieli cu dobândă: } 0} = 0 \text{ ori}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant și activitățile sale comerciale de bază.

a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat pe parcursul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vânzărilor: } 1.766.315}{\text{Stocul mediu: } 196\,367} = 8,99 \text{ (Număr de ori)}$$

sau

- Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu: } 196\,367}{\text{Costul vânzărilor: } 1.766.315} \times 365 = 41 \text{ zile}$$

Viteza de rotație a debitorilor-clienți - calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanțelor sale; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către persoana juridică.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți: } 699\,292}{\text{Cifra de afaceri: } 10\,479\,485} \times 365 = 24 \text{ zile}$$

4. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant și activitățile sale comerciale de bază.

- a) **Viteza de rotație a activelor imobilizate** - evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

Cifra de afaceri : 10 479 485
----- = 0,93 ori

Active imobilizate : 11 318 150

Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri : 10 479 485
----- = 0,18 ori

Total active : 57 352 965

5. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

- a) **Rentabilitatea capitalului angajat** - reprezintă profitul pe care îl obține persoana juridică din banii investiți în afacere:

Profitul înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit : 0

----- = 0 ori

Capitalul angajat : 41 765 277

- b) **Marja brută din vânzări**

Profitul brut din vânzări : 38 860

----- x 100 = 0,37%

Cifra de afaceri : 10 479 485

Administrator,

Numele si prenumele :

CRISTACHE DAN-ANDREI

Intocmit,

Numele si prenumele :

INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.

Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11776/2016

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

Societatea nu detine filiale.

Societatea detine 0 punct de lucru cu activitate.

Societatea nu a inregistrat in anul 2021 venituri respectiv cheltuieli extraordinare.

Pierderea neta in suma de 952.442 lei reprezinta rezultatul activitatii aferente anului 2021.

Situatiile financiare au fost auditate conform legii.

10.3. Evenimente ulterioare:

In perioada de la incheierea anului financiar si pana la data intocmirii bilantului nu au avut loc evenimente care sa influenteze semnificativ Situatiile financiare intocmite pentru societate pentru anul 2021.

Situatiile financiare prezente urmeaza sa fie aprobate de catre asociati.

Administrator,
Numele si prenumele :
CRISTACHE DAN-ANDREI

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele : INTERACTIVE FINANCIAL S.R.L.
Calitatea : 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 11776/2016

Semnatura _____



SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 19/21.06.2022**

In conformitate cu prevederile:

- Art.13.6. ali 3 lit e) si art. 17.1. din Actul Constitutiv.
- Art.24 (3) lit e) si art. 28.1. din Statut

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de administratie al SC SMART CITY INVEST S3 SRL, compus din urmatoorii membrii coteaza cu:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Domnul Dan Andrei CRISTACHE | - Presedinte C.A. |
| 2. Doamna Ecaterina MANOLACHE | - Membru C.A. |

HOTARASTE

- **Se adopta cu 2 voturi pentru, nicio abtinere si niciun vot impotriva, din totalul de 2 voturi valabile exprimate, ”Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. aferent anului 2021.”**

PRESEDINTE C.A.
Cristache Dan Andrei



Intocmit,
Bojin Alexandra Bianca
Secretar C.A.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



ANEXA nr. 3

**RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETATII
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.**

2021

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercitiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

CUPRINS:

- 1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE**
- 2. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**
- 3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE**
- 4. TRANSPARENȚA**
- 5. CERTIFICARI**
- 6. COMERCIAL**
- 7. RAPORT FINANCIAR**
- 8. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR C.A.**
- 9. INDICATORI DE PERFORMANTA**
- 10. CONCLUZII**

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

1.1. PREZENTAREA SOCIETATII

Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L. este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 320/19.07.2017 privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea infiintarii societatii noastre. Astfel, la data de 25.08.2017, a fost adoptata Hotararea nr. 356 a Consiliului Local al Sectorului 3, avand ca obiect aprobarea constituirii unei societati comerciale, respectiv societatea Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti.

Ulterior, in temeiul Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr.366/05.07.2019 si conform rezolutiei nr. 91121/15.07.2019 emisa de catre Oficiul National al Registrului Comertului, societatea si-a schimbat denumirea in SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

Societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L. este persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, nr.17, cladire multifunctionala, mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15431/2017, avand CUI RO 38188050.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Obiectul principal de activitate al SMART CITY INVEST S3 S.R.L. a fost, la data infiintarii *Activitati de intretinere peisagistica* - cod CAEN 813. In prezent, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 232/30.07.2020, obiectul principal de activitate al societății a devenit *Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale* – cod CAEN 4120, conform schimbarii directiei strategice de evolutie si a modificarilor cerintelor din piata.

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare, precum prestare servicii inchiriere, activitati ale agentilor de publicitate s.a.m.d.

Alte activitati secundare prevazute in Actul Constitutiv:

- 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor;
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 – Lucrări de instalații electrice;
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4331 – Lucrări de ipsoserie;
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 – Alte lucrări de finisare;
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4675 – Comerț cu ridicată al produselor chimice;
- 4677 – Comerț cu ridicată al deșeurilor și resturilor;
- 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 – Servicii de mutare;
- 5210 – Depozitări;
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 – Manipulări;
- 5229 – Alte activități anexe transporturilor;
- 6420 – Activități ale holdingurilor;
- 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7111 – Activități de arhitectură ;
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea ;
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- 7311 – Activități ale agenților de publicitate;
- 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- 7729 – Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
- 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;
- 8010 – Activități de protecție și gardă;
- 8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare;
- 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor ;
- 8122 – Activități specializate de curățenie;
- 8129 – Alte activități de curățenie;
- 8130 – Activități de întreținere peisagistică;
- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- 9001 – Activitati de interpretare artistica (spectacole);
- 9002 – Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole);
- 9004 – Activitati de gestionare a salilor de spectacole;
- 9101 – Activitati ale bibliotecilor si arhivelor;
- 9311 – Activitati ale bazelor sportive;
- 9313 – Activitati ale centrelor de fitness;
- 9319 – Alte activitati sportive;
- 9321 – Balciuri si parcuri de distractii;
- 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;
- 9609 – Alte activitati de servicii n.c.a.

Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

1.3. CAPITALUL SOCIAL

Mentionam ca in cursul semestrului II al anului 2018, AGA a dispus conform Hotararilor Consiliului Local Sector 3 nr. 539/15.11.2018, respectiv nr. 565/11.12.2018 aprobarea majorarii capitalului social al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L. cu suma totala de 50,000,000.00 lei, prin aportul Consiliului Local al Sectorului 3, in calitate de asociat majoritar, din care s-a varsat insa doar suma de 7,000,000.00, rezultand la data prezent intr-un capital social varsat in valoare de 9,000,000.00 lei, respectiv capital social nevarsat in valoare de 43,000,000.00 lei.

Astfel, capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2020, este in valoare de 9,000,000.00 lei, aport in numerar. Acesta este divizat în 450 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, subscris și vărsat în numerar de asociați, după cum urmează, 8.980.000 lei corespunzător unui număr de 449 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 20.000 lei corespunzător unei părți sociale Societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Participarea la profit și pierderi a asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,778% și Societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L. cu cota de 0,222%.

1.4. CADRUL LEGAL

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică întreprinderilor publice și dispozițiile aplicabile, respectiv:

- Legea 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări interne:

- Actul Constitutiv al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 691/28.12.2017, prin care a fost numit Consiliul de Administrație al societății, cu modificările ulterioare ale componentei consiliului;
- Regulamentul de organizare și funcționare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- Regulamentul intern;
- Codul de etică;
- Proceduri și alte documente cuprinzând dispoziții interne

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

2.1. DESPRE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor. Adunarea Generală a Asociațiilor are următoarele atribuții principale:

- 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 Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- Ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- Hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- Ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- Sunt de competența Adunării Generale a Asociațiilor aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății;

Conform reglementărilor în domeniu, Adunarea Generală a Asociaților este cel mai înalt for decizional al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

În acest sens, conform dispozițiilor AGA, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație numit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în baza unei selecții efectuate de Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar au fost împuterniciți, în limitele prevăzute prin contractul de mandat să reprezinte interesele Sectorului 3 al Municipiului București și ale Consiliului Local și să administreze societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L. în condiții de eficiență și performanță.

2.2. HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

În perioada analizată, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotărâri vizând societatea Smart City Invest S3 S.R.L. (anterior: Investitii Spatii Verzi S3 SRL), ce au făcut obiectul dispozițiilor AGA.

Astfel, amintim:

- H.C.L. S3 NR. 31/23.02.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții “Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare Corp C4 – Cresa Greierasul – str. Marin Pazon, nr. 2B, Sector 3, Bucuresti, aprobata prin HCS3 nr. 340/25.06.2019, cu modificarile ulterioare”.
- H.C.L. S3 NR. 43/25.03.2021 privind cresterea transparentei privind lucrarile de reabilitare imobile urmand a fi realizate de Primaria Sector 3 incepand cu anul 2021.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- H.C.L. S3 NR. 43/25.03.2021 privind constituirea unui Comisii speciale de analiza a intreprinderilor publice la care Sectorul 3 are calitatea de autoritate publica tutelara.
- H.C.L. S3 NR. 95/27.05.2021 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2020 ale societatii Smart City Invest S3 S.R.L.
- H.C.L. S3 NR. 159/24.06.2021 privind completarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliilor de Administratie ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara.
- H.C.L. S3 NR. 160/24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara.
- H.C.L S3 NR. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor masuri referitoare la organizarea si desfasurarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie ale intreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara.
- H.C.L. S3 NR. 182/28.07.2021 privind actualizarea Anexei referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Demolare si reconstruire Cresa Trapezului” aprobati prin HCLS3 nr. 311/13.06.2019.
- H.C.L S3 NR. 216/26.08.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al societatii Smart City Invest S3 SRL, pentru anul financiar 2021.
- H.C.L S3 NR. 289/28.10.2021 privind aprobarea listelor de cantitati, a preturilor unitare si a devizului actualizat, pentru obiectivul Demolare si construire – Cresa Trapezului, ce face obiectul contractului de lucrari nr. 182763/06.09.2018 cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, incheiat cu societatea SMART CITY INVEST S3 SRL.

Hotărârile mai sus prezentate au fost implementate prin grija Consiliului de Administrație și a Președintelui acestuia, în scopul asigurării unei evoluții favorabile și în sensul schimbării direcției principale de dezvoltare.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



2.3. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a Societății. Mandatul conferit membrilor Consiliului de Administrație este pe 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 Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație se compune din 7 (șapte) membrii, aceștia fiind aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

Astfel, din Consiliul de Administrație, la data de 31.12.2020, fac parte următorii:

- Nedelia Nicolae – Președintele Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 173/27.05.2020;
- Nedelcu Petre – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;
- Dindiri Puiu – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;
- Dincă Cătălin Gabriel – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;
- Irimia Mihnea Andrei – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;
- Todirică Alexandra – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 691/28.12.2017;
- Burghelia Gheorghe – Membru al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr.231/30.07.2020.

Consiliul de Administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a Societății care nu sunt de competența Adunării Generale a Asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele Societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L., prin Președintele Consiliului de Administrație, în scopul efectuării sau

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



autorizării operațiunilor legate de activitatea Societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

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 SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

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;
- 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 întreprinderilor publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiunii a carei executare se desfășoară succesiv;
- Încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L., în vederea bunei funcționări a societății.

Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind:

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- 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 de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- Aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- Supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- Mutarea sediului social și înființarea/desființarea de filiale și sedii secundare – sucursale, reprezentanțe, agenții, punct de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- Executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală.
- Sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10,000 (zece mii) Euro exclusiv TVA, în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singular sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;
- Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.
- Convocarea Consiliului de Administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmand a cuprinde ordinea de zi, data si ora de desfasurare. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. In realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administratie, Presedintele Consiliului de Administratie va putea utiliza orice mijloc ce

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



permite inaintarea convocatorului catre membri Consiliului de Administratie precum fax, scrisoare recomandata, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

- Consiliul de Administratie delibereaza si hotaraste asupra problemelor de baza ale societatii, mai putin cele rezervate exclusiv Presedintelui Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale.
- La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se va redacta un proces verbal, in care se vor indica ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi reunite si opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbal trebuie semnate de catre Presedintele de sedinta sau de catre persoana desemnata de catre acesta, precum si de catre secretarul de sedinta.
- Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin doi membri ai Consiliului de Administratie, valabilitatea fiind conditionate de prezenta Presedintelui Consiliului de Administratie. Deciziile Consiliului de Administratie se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membri prezenti. Votul exprimat de catre Presedintele Consiliului de Administratie prevaleaza in adoptarea unei hotarari in lipsa intrunirii majoritatii de voturi pentru adoptarea hotararii in cauza.

Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație s-a reunit ori de câte ori a fost necesar la sediul societății, cel puțin odata pe lună sau ori de câte ori interesele societății au impus acest lucru.

Reunirea Consiliului de Administrație s-a făcut la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Adunării Generale.

2.4. MASURILE LUATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Activitatea administratorilor a avut in vederea pastrarea si cresterea surselor de venituri existente, precum si extinderea portofoliului prin identificarea de noi clienti si oportunitati de dezvoltare.

Astfel, in aceasta perioada, societatea a desfasurat urmatoarele activitati, in conformitate cu Statutul societatii:

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



➤ **Servicii inchiriere, in baza:**

- Contractului de inchiriere utilaje nr.100/18.06.2019 incheiat intre societate si Administrare Strazi S3 S.R.L. (finalizat in luna Martie 2021);
- Contractului de inchiriere imobile nr.131/01.11.2019 incheiat intre societate si Algorithm Constructii S3 S.R.L.
- Contractului de inchiriere utilaje nr. 1738/16.04.2021 incheiat intre societate si Algorithm Constructii S3 S.R.L. (finalizat in luna Septembrie 2021);
- Contractului de inchiriere nr.30/10.12.2021 incheiat intre societate si Administrare Active Sector 3 S.R.L.

➤ **Executie lucrari, in baza:**

- Contractului de lucrari *de demolare si construire Cresa Trapezului*, nr.182763/06.09.2018, cesionat prin contract nr.385276/19.04.2019 intre societate si Algorithm Residential S3 S.R.L. / Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;
 - o Ca urmare a finalizarii lucrarilor la Cresa Trapezului valoarea de investitie este de aproximativ 12,300,000.00 lei inclusiv amenajare curte exterioara , gospodarie de apa, dotari bucatarie, dotari spatii interioare destinate copiilor;
 - o Suprafata construita 3111 mp;
 - o Suprafata teren 2566 mp - 1037mp construit =1529 mp amenajare curte - 500 mp pavele - 550 mp tartan = 479 mp spatii verzi.;
 - o Pret mp suprafata utila 3953 lei / mp (790 euro/mp);
 - o Mentionam ca lucrarile executate fac parte de CLASA de importanta B, categoria de importanta II. Construcții cu funcții importante, a căror neîndeplinire implică riscuri majore pentru societate și natură, pe zone limitate;

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- In urma verificarilor facute in piata am constatat ca pretul pentru constructie imobil cu destinatie finala locuinta, varza intre 650euro -750 euro/mp construit si fac parte din clasa de importanta C. Sunt Construcții cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natură.

Pe perioada mandatului, Consiliul de Administrație al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L., s-a întrunit în ședințe lunare. Documentele care au fost discutate, analizate, aprobate în cadrul ședințelor au fost conform cu regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și cu contractul de mandat.

- **SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SOCIETATII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 18.01.2021**

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 01/18.01.2021

Se aproba externalizarea serviciilor de contabilitate si salarizare

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 02/18.01.2021

Art.1. Se aproba modificarea Organigramei societatii S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL

Art.1.1 Se aproba desfiintarea postului Sef Birou Financiar-Contabilitate si Salarizare din cadrul societatii S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL

Art.1.2. Se aproba adaugarea postului de Director General in cadrul societatii S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 03/18.01.2021

Se aproba demararea procedurii pentru numirea Directorului General.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 04/18.01.2021

Se aproba abonamentele servicii tip medicale in rețeaua Regina Maria pentru angajatii TESA ai societatii Smart City Invest S3 S.R.L.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 28.01.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 05/28.01.2021

Se aprobă demararea procedurii de achizitie adeziv pentru covor PVC – Obiectiv DITL

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 06/28.01.2021

Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. pentru Semestrul II 2020.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 19.02.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 07/19.02.2021

Se aprobă Metodologia proceselor de ofertare si achizitionare a societatii Smart City Invest S3 S.R.L.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 08/19.02.2021

Se aproba demararea procedurii de furnizare pubela universala cu SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. in valoare de 580.035,75 lei cu TVA.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 09/19.02.2021

Se aproba contractul de furnizare pubele universale cu furnizorul Greenwise Solutions S.R.L. avand valoarea de 562.614,75 lei cu TVA.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 10/19.02.2021

Se aproba contractul de Furnizare si montaj sistem stingere incendiu cu furnizorul Alsting Timserv S.R.L.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 11/19.02.2021

Se aproba modificarea ROF-ului societatii Smart City Invest S3 S.R.L., conform actualizarilor fiselor de post.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 12/19.02.2021

Se aproba amnarea termenului de desfiintare a postului Sef Birou Financiar-Contabilitate si Salarizare.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 03.03.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 13/03.03.2021

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Se aprobă semnarea contractului de achizitie de Recipient pentru colectarea sticlei cu furnizorul Greenwise S.R.L. in valoare de 465.729.00 lei fara TVA.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 14/03.03.2021

Se aprobă semnarea contractului de vanzare recipient pentru colectarea sticlei cu SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L. in valoare de 480,150.00 lei fara TVA.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 15/03.03.2021

Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Smart City Invest S3 S.R.L.

- **ȘEDIȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 12.03.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 16/13.03.2021

Se aproba modelul de contract de mandate pentru postul de Director General.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 17/13.03.2021

Se aproba Nota de fundamentare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Grilei de salarizare ale societatii Smart City Invest S3 S.R.L.

- **ȘEDIȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 02.04.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 18/02.04.2021

Se aproba modificarea Organigramei societatii Smart City Invest S3 S.R.L., conform anexa.

Se aproba modificarea Statului de Functii a societatii Smart City Invest S3 S.R.L., conform anexa.

Se aproba modificarea Grilei de Salarizare a societatii Smart City Invest S3 S.R.L., conform anexa.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 19/02.04.2021

Se aproba desfiintarea postului de Consilier juridic si externalizarea Serviciilor Juridice, prezenta hotarare produce efecte de la data incheierii unui contract de Prestari Servicii.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 20/02.04.2021

Se aproba casarea mijlocului fix: Macara Takraf RDK 300-1 din patrimoniul societatii Smart City Invest S3 S.R.L.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 07.04.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 21/07.04.2021

Se aproba semnarea contractului avand ca obiect: ”Realizarea unui sondaj de opinie pe un esantion reprezentativ, la nivelul Sectorului 3, prin metoda CATI (telefonic) cu prestatorul Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde S.R.L.”

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 22/07.04.2021

Se aproba semnarea contractului avand ca obiect: ”Servicii de consultanta si intocmire documentatie financiara-devizist” cu Prestatorul Everst Décor S.R.L.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 23/07.04.2021

Se aproba semnarea contractului de Vanzare-Cumparare ”Recipiente pentru colectarea deseurilor stradale, capacitatea 60L, metalice” cu Vanzator – Greenwise Solutions S.R.L.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 24/07.04.2021

Se aproba semnarea contractului de Vanzare-Cumparare ”Recipiente pentru colectarea deseurilor stradale, capacitatea 60L, metalice” cu Cumparator – SD3-Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 14.04.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 25/14.04.2021

Se aproba semnarea contractului de Prestari servicii pentru obiectivul Cresa Trapezului cu Prestatorul Algorithm Residential S3 S.R.L.

- **SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SOCIETATII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 26.04.2021**

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 26/26.04.2021

Se aproba semnarea contractului avand ca obiect ”Studiu de Fezabilitate” cu Prestator Jones LaSalle Services S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 27/26.04.2021

Se aproba semnarea contractului de Prestari servicii cu Prestatorul S.C. DD Eurotrans S.R.L.”

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 28/26.04.2021

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Se aproba semnarea contractului de Vanzare-Cumparare Suport saci mobilier urban cu vanzatorul Greenwise Solutions S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 29/26.04.2021

Se aproba semnarea contractului de Vanzare-Cumparare Suport saci mobilier urban cu cumparatorul SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 30/26.04.2021

Se aproba desemnarea dlui. Nedelcu Petre – Presedinte de sedinta pentru perioada 27.04.2021 - 08.05.2021.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 28.04.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 31/28.04.2021

Se aprobă semnarea contractului de Furnizare Obiecte Sanitare pentru obiectiv Cresa Trapezului cu Furnizorul Black Sea Suppliers S.R.L.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 32/28.04.2021

Se aprobă semnarea contractului de Furnizare si montaj Scara Metalica pentru obiectiv Cresa Trapezului cu executant NIC&GE EXECUTIV S.R.L.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 33/28.04.2021

Se aprobă semnarea contractului de Furnizare si montaj pardoseala linoleum natural TARKETT pentru obiectiv Cresa Trapezului cu S.C. VISARION CONSTRUCT S.R.L.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 18.05.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 34/18.05.2021

Se aprobă Raportul Consiliului de Administratie al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2020.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 35/18.05.2021

Se aprobă Bilantul Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2020.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 36/18.05.2021

Se aprobă Proiectul Programului de Activitate al Societatii Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2021.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 37/18.05.2021

Se aprobă Raportul de Audit pentru anul 2020.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 38/18.05.2021

Se aprobă Inventariul Patrimoniului Societatii Smart City Invest S3 S.R.L. la data de 31.12.2020.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 25.06.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 39/25.06.2021

Se aprobă încheierea unui contract de Furnizare și montaj ascensoare pentru obiectiv Cresa Trapezului.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 29.06.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 40/29.06.2021

Se aprobă modificarea Proiectului Programului de Activitate al Societatii Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2021.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 41/29.06.2021

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETATII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 07.07.2021**

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 42/07.07.2021

Se aproba incheierea unui contract de Furnizare lifturi și montcharge cu furnizorul SC Daceli SRL pentru obiectiv Cresa Trapezului (26.700 EURO+TVA)

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 43/07.07.2021

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Se aproba incheierea unui contract de Furnizare si montaj lift cu sarcina maxima de 630 kg (8 persoane) cu furnizorul SC Daceli SRL pentru obiectiv Cresa Trapezului (16.726 EURO + TVA)

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 13.08.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 44/13.08.2021

Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 45/13.08.2021

Se aproba Proiectul Programului de Activitate al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2021.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 18.08.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 46/18.08.2021

Se aprobă incheierii unui contract avand ca obiect Furnizare mobilier cresa in valoare de 402,545.00 lei la care se adauga TVA cu furnizorul Titan Traco SA – pentru obiectiv cresa Trapezului.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 47/18.08.2021

Se aproba incheierea unui contract avand ca obiect Furnizare obiecte sanitare in valoare de 63.831,29 lei fara TVA cu Furnizorul Romstal – pentru obiectiv cresa Trapezului.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 48/18.08.2021

Se aproba Raportul Consiliului de Administratie al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru Semestrul I 2021.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 09.09.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 49/09.09.2021

Se aprobă incheierea unui contract de Furnizare dotari cu furnizorul SC CONTI GRUP SRL, in valoare de 87,101.00 fara TVA, pentru obiectiv cresa Trapezului.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 21.10.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 50/21.10.2021

Se aproba modificarea Organigramei, Statului de functii si a Grilei de salarizare a societatii Smart City Invest S3 SRL, conform Hot. C.A. nr. 2/18.01.2021.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 51/21.10.2021

Se aproba incheierea contractului de Servicii financiar-contabile si de salarizare cu prestatorul Interactive Financial SRL in valoare de 1.975 euro/luna conform anexa oferta tehnica si financiara.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 01.11.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 52/01.11.2021

Se aproba incheierea contractului de Furnizare si montare tartan cu furnizorul TIMOVLADIAN AQUA PARC SRL in valoare de 19,250.00 euro + TVA

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 08.11.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 53/08.11.2021

Se aproba modificarii ROF-ului societatii Smart City Invest S3 SRL.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 54/08.11.2021

Se aproba solicitarea membrilor Consiliului de Administratie pentru dl. Director General, de a prezenta la prima sedinta din luna Decembrie 2021 a Consiliului de Administratie – un Raport de Activitate pentru perioada Martie-Noiembrie 2021 si stadiul realizarii Proiectului Palatul Educatiei, Stiintei si Inovatiei.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 15.11.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 55/15.11.2021

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Se aproba incredintarea conducerii societatii Smart City Invest S3 SRL domnului Cuturela Sandu Cristian – Director General, la expirarea termenului de preaviz de 30 de zile a Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Nicolae Nedelia.

- **SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SOCIETATII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 22.11.2021**

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 56/22.11.2021

Se aproba solicitarea aprobarii Consiliului Local Sector 3 pentru a imputernici Consiliul de Administratie al societatii Smart City Invest S3 SRL in vederea demararii procesului de evaluare a Imobilului, situate in Mun. Bucuresti, B-dul Basarabia, nr. 256, Sector 3, pentru vanzarea, inchirierea sau dezvoltarea proprie.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 21.12.2021**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 57/21.12.2021

Se aprobă recuperarii sumelor incasate in mod necuvenit de domnul Sandu Cristian Cuturela.

3. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Resursele umane sunt primele resurse strategice în cadrul unei organizații. În cadrul SMART CITY INVEST S3 S.R.L., capitalul uman constituie un potențial deosebit care trebuie înțeles, motivat și implicat în realizarea obiectivelor sale.

Raporturile de muncă în cadrul SMART CITY INVEST S3 S.R.L. se desfășoară respectând legislația în domeniul muncii, Codul de etică, Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Contractul Individual de Muncă, Fișa postului și toate procedurile interne. Organigrama societății este aprobată de către Consiliul de Administrație, societatea funcționând în perioada de referință conform structurii organizatorice aprobate.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Salariile angajaților sunt stabilite prin negociere, in limitele stabilite prin grila de salarizare aprobata a societatii. Numărul de personal este corelat direct cu volumul și structura activității societății și nivelul productivității muncii.

La sfârșitul **2021**, sunt înregistrați 19 de salariați, din care:

- 18 salariați activi, din care:
 - 4 salariați în cadrul compartimentului Tehnic;
 - 2 salariați în cadrul compartimentului Achiziții;
 - 3 salariați în cadrul compartimentului Administrativ;
 - 1 salariați în cadrul compartimentului Juridic;
 - 1 salariat in cadrul compartimentului Financiar contabilitate si salarizare;
 - 1 salariat in cadrul compartimentului resurse umane;
 - 6 salariați în cadrul compartimentului de Execuție.

- 1 salariat suspendat: ingrijire copil

4. TRANSPARENȚA

Având în vedere normativele legislative aprobate la nivelul Uniunii Europene și anume prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, societatea a elaborat și implementat politica pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Din perspectiva reglementărilor în domeniu, a Actului Constitutiv și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățiri a actului de transparență instituțională, se va publica pe anul în curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților si al publicului, următoarele documente și informații:

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- Hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;
- Situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- Toate facturile și contractele încheiate de societate;
- Raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- Raportul de audit anual;
- Lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor;
- Rapoartele Consiliului de Administrație;
- Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;
- Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia;
- Alte informații de interes public.

5. CERTIFICARI

Societatea este certificata ISO 9001, ISO 14001 si CHSAS 18001.

6. COMERCIAL

Principalii furnizori de utilaje, materii prime, materiale si servicii sunt reprezentanti de catre firme specializate si cu reputatie in acest domeniu.

Aprovizionarea cu materiale se realizeaza de la diversi furnizori, conform legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice.

Inchirierea utilajelor se realizeaza in baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj.

Serviciile, precum cele de medicina muncii, mentenante, consultant, etc., necesare pentru buna desfasurare a activitatilor, sunt prestate de catre firme specializate in domeniile respective,

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



conform contractelor incheiate, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice.

Pentru a respecta principiile eficacitatii, eficientei si economicitatii, precum si pe cele ale transparentei, nediscriminarii si egalitatii de tratament, proportionalitatii si recunoasterii reciproce, societatea respecta Normele Procedurale Interne, aprobate de catre Consiliul de Administratie, privind atribuirea contractelor de achizitii produse, servicii si lucrari.

2021

NR. CRT.	DATA	NR. CONTRACT	BENEFICIAR	PRESTATOR	TIP CONTRACT	OBIECT	VALOARE
1	02.03.2021	3	S.C.I S3	ALSTING TIMSERV SRL	Contract de furnizare	Furnizare si montaj sistem stingere incendiu	127.276,45 lei cu TVA
2	31.03.2021	846	S.C.I S3	CDA CONFORT STEEL SRL	Contract de vanzare	Vanzare otel beton fasonat	3,35 lei/kg + TVA
3	16.05.2021	866	S.C.I S3	DIANIS CUTTING SERV SRL	Contract de inchiriere	Inchiriere scule electrice/utilaje pentru constructii	1080 ron
4	22.07.2021	21-722A 21-722B	S.C.I S3	DACELI SRL	Contract de vanzare- cumparare si montaj	Vanzare- cumparare si montaj lifaturi montcharge	26700 euro + TVA 16.726,00 euro + tva
5	22.04.2021	71	S.C.I S3	DANY TRANSPORT COM SRL	Contract de prestari servicii	Servicii transport/inchiriere automacarale	3500 euro + TVA
6	08.04.2021	35	S.C.I S3	DANY TRANSPORT COM SRL	Contract de prestari servicii	Servicii transport/inchiriere automacara AC 140	1200 euro + TVA
7	19.04.2021	13	S.C.I S3	EVEREST DÉCOR SRL	Contract de prestari servicii	Servicii de consultanta si intocmire documentatie financiara devizist	8.000 lei/luna fara TVA
8	27.07.2021	23	S.C.I S3	FORTLINE GLASS SRL	Contract de furnizare si montaj	Furnizare si montaj Tamplarie aluminu	28,160.00 lei cu TVA
9	15.04.2021	74	S.C.I S3	GREENWISE SOLUTIONS SRL	Contract de vanzare- cumparare	Recipiente pentru colectarea deseurilor stradale, capacitate 60L, metalice	524,552.00 lei cu TVA

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



10	07.05.2021	98	S.C.I S3	GREENWISE SOLUTIONS SRL	Contract de vanzare-cumparare	300 Bucati Suport saci mobilier urban, zincat, volum minim 280L	460,530.00 lei cu TVA
11	16.03.2021	42	S.C.I S3	GREENWISE SOLUTIONS SRL	Contract de vanzare-cumparare	Recipiente de colectare	554.217,51 lei cu TVA
12	22.02.2021	17	S.C.I S3	GREENWISE SOLUTIONS SRL	Contract de vanzare-cumparare	Pubele universale negre, capacitate 240L	562.614,75 lei cu TVA
13	18.01.2021	28	S.C.I S3	GOLDENWEB SRL	Contract de prestari servicii	Mentenanata computerelor detinute de Beneficiar	700 lei/luna fara TVA
14	16.03.2021	1136	S.C.I S3	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	Contract de Prestari servicii	Servicii web	anexa contract
15	06.05.2021	470	S.C.I S3	KTK STEEL DISTRIBUTION SRL	Contract de Furnizare	Furnizare otel beton fasonat	3.32 lei/kg fara TVA
16	21.01.2021	1	S.C.I S3	LUCAGRO CROPS SRL	Contract de Prestari servicii	Servicii manopera sapa mecanizata elicopterizata	28 lei/mp fara TVA - grosime maxima de 8 cm
17	06.05.2021	103	S.C.I S3	NIC&GE EXECUTIV SRL	Contract de Executie lucrari	Scara metalica evacuare	167.055,12 lei cu TVA
18	18.03.2021	5	S.C.I S3	P.F.A. GAVRILAS ADRIAN	Contract de prestari servicii	Auditor financiar	2000 euro
19	14.05.2021	16	S.C.I S3	HIGH STYLE HOME SRL	Contract de Furnizare	Furnizare granit si plinta	27.782,22 lei cu TVA
20	10.02.2021	37	S.C.I S3	PPG ROMANIA SA	Contract de Vanzare-Cumparare	Oskar	anexa contract
21	12.04.2021	11	S.C.I S3	S-RECYCLING BV SRL	Contract de Vanzare-Cumparare	Deseuri feroase	0.85 lei/kg
22	28.05.2021	19	S.C.I S3	VISARION CONSTRUCT SRL	Contract de furnizare si montaj	Pardoseala Tarkett	310.345,38 lei fara TVA
23	10.09.2021	109	S.C.I S3	ACTIV INDUSTRY SRL	Contract de Vanzare-Cumparare	Generator curent	24.500,00 Lei fara TVA
24	16.04.2021	1738	S.C.I S3	ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL	Contract de inchiriere	Macara Turn	2.200,00 euro fara TVA
25	15.04.2021	49	S.C.I S3	ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	Contract prestari servicii	Servicii cf. Anexa	90.572,71 Lei fara TVA
26	22.10.2021	02	S.C.I S3	ARA DUO SRL	Contract prestari servicii	Montaj Paratrasnet	12.070,00 Lei fara TVA
27	04.11.2021	698	S.C.I S3	ART DÉCOR SRL	Contract furnizare	Spatii de joaca	23.820,00 lei fara TVA

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



28	09.04.2021	10	S.C.I S3	GRUPUL DE STUDII Socio-Comportamentale AVANGARDE SRL	Contract prestari servicii	Sondaj de opinie	14.500,00 Euro fara TVA
29	08.04.2021	41	S.C.I S3	AXA SERVICE SRL	Contract de demontare macara	Demontare macara	2.000,00 euro fara TVA
30	05.10.2021	2516	S.C.I S3	CONTI GRUP SRL	Contract de vanzare	Dotari Cresa Trapezului	87.101,00 Euro fTVA
31	10.12.2021	30	S.C.I S3	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	Contract de inchiriere	Sistem centrala de incendiu	5.918,00 Lei fara TVA/luna
32	13.08.2021	25	S.C.I S3	INOXIA DESIGN INVEST SRL	Contract prestari servicii	Mana curenta si balustrade	22.773,13 nepl. TVA
33	19.08.2021	40011617	S.C.I S3	ROMSTAL IMEX SRL	Contract cadru	Obiecte sanitare	63.831,29 Lei fara TVA
34	06.09.2021	27	S.C.I S3	MALBVENT CONSULT SRL	Contract de Furnizare	Ventilatie grupuri sanitare	36.874.46 lei fara TVA
35	07.05.2021	15	S.D.3 Salubritate si dezapezire 3	S.C.I.S3	Contract vanzare	Suport saci mobilier urban	393.000,00 lei fara TVA
36	15.04.2021	12	S.D.3 Salubritate si dezapezire 3	S.C.I.S3	Contract vanzare	Recipiente colectare deseuri	444.600,00 lei fara TVA
37	17.03.2021	4	S.D.3 Salubritate si dezapezire 3	S.C.I.S3	Contract vanzare	Recipiente pentru colectarea sticlei	480.150,00 lei fara TVA
38	23.02.2021	2	S.D.3 Salubritate si dezapezire 3	S.C.I.S3	Contract vanzare	Pubele negre	487.425,00 lei fara TVA
39	04.11.2021	825	S.C.I S3	TIMOVLIADIAN AQUA PARC SRL	Contract furnizare si montaj	Tartan 30 mm	19.250,00 lei fara TVA
40	31.08.2021	26	S.C.I S3	TITAN TRACO SA	Contract furnizare	Mobilier cresa	332.795,00 lei fara TVA

7. RAPORT FINANCIAR**7.1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI**

In anul 2021, societatea a respectat prevederile OUG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct o participatie majoritara si dispozitiile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii BVC, precum si anexelor de fundamentare ale acestuia.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2020)	Aprobat conform HCLS 3 216 / 26.08.2021	Realizat an curent 31.12.2021 (FINAL)	%
0	1	2	3	4	5.00	6	7= 6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6,511.52	9,115.70	10,500.58	1.15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,508.63	9,115.00	10,499.19	1.15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	2.89	0.70	1.39	1.98
		Venituri extraordinare	6	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12,176.52	8,952.53	11,453.01	1.28
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12,176.36	8,950.93	11,452.89	1.28
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,237.89	4,967.20	7,560.26	1.52
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	138.91	52.00	73.34	1.41
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6,664.41	3,431.41	2,934.80	0.86

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,061.21	2,875.60	2,245.68	0.78
		C1	ch. cu salariile	12	6,061.21	2,875.60	2,245.68	0.78
		C2	bonusuri	13	-	-	-	-
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-
			cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	456.61	488.12	624.09	1.28
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	146.59	67.69	65.03	0.96
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,135.15	500.32	884.49	1.77
	2		Cheltuieli financiare	19	0.16	1.30	0.12	0.10
			Cheltuieli extraordinare		-	0.30	-	-
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	(5,665.00)	163.17	(952.44)	(5.84)
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-	26.11	-	-
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	-	-	-	-
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	-	-	-	-

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	-	-	-	-
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	-	-	-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	(5,665.00)	137.06	(952.44)	(6.95)
	1	Rezerve legale	27	-	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	(5,665.00)	137.06	(952.44)	(6.95)

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	-	-	-	-
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	-	-	-	-
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	-	-	-	-
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	-	-	-	-
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-	-	-	-
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-	-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	-	-	-	-
a)	cheltuieli materiale	41	-	-	-	-

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



	b)	cheltuieli cu salariile	42	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	45	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	-	8,754.00	-	-
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	-	8,754.00	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE					-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	60.00	70.00	27.00	0.39
	2	Nr. mediu de salariați total	51	100.00	55.00	33.00	0.60
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.05	4.36	5.67	1.30
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.05	4.36	5.67	1.30

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	65.09	165.73	318.16	1.92
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	65.09	165.73	318.16	1.92
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	X
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,870.00	982.10	1,090.70	1.11
9	Plăți restante	58			3,010	-
10	Creanțe restante	59			878	-

In cursul anului 2021 veniturile totale au fost realizate in procent cu 1.15 % mai mare, fata de cele prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an.

Totalul cheltuielilor inregistreaza o scadere fata de suma prevazuta in buget, acestea reprezentand 1.28 % din prevederile bugetare. Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor realizate in 2021 o inregistreaza cheltuielile cu bunurile si servicii, aceasta fiind de 1.52 %, mai mare fata de cea prevazuta.

SITUATIA FINANCIARA

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



si ale OMFP nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Activele imobilizante

Activele imobilizante la data de 31.12.2020 sunt in valoare neta de 11 318 150 lei.

2. Activele circulante se prezinta astfel:

2.1. STOCURI

lei

Stocurile la 31.12.2021 sunt in valoare de 65 643 lei (fiind reprezentate de avansuri pentru stocuri).

Stocurile existente la 31.12.2021 sunt conforme (faptic si valoric) cu cele identificate la inventarierea anuala.

2.2. CREANTE SI CHELTUIELI IN AVANS

Creante	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	950	950	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	950	950	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	41 666	41 666	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	815 822	815 822	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	100 401	100 401	0	0

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	7 256	7 256	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice	11	99	99	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	43 044 429	43 044	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06)	14	44 009 673	44 009	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0

Creantele comerciale sunt reprezentate de clienti neincasati pana la 31.12.2021 care urmeaza a fi incasati in perioadele urmatoare in termenul prevazut in contracte precum si din capital subscris si nevarsat cu cea mai mare pondere in totalul creantelor, alti debitori.

2.3. CASA SI CONTURI LA BANCI

Disponibilitatile aflate in conturi prezinta urmatoarea structura:

5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1,957,479.26
5121.01	CONTURI LA BANCI IN LEI	226,793.17
5121.02	RO20TREZ703530101003906X	256,102.02
5121.03	RO55TREZ7035069XXX019456	99.04
5121.04	RO47	408.94
5121.05	RO33TREZ703530101004507X	1,200,371.57
5121.07	RO28TREZ703530101004052X	42,521.73
5121.08	RO76TREZ703530101004540X	21,573.20
5121.09	RO79TREZ703530101004619X	2,398.79
5121.10	RO93TREZ703530101004632X	24,841.45
5121.11	RO69TREZ703530101004679X	29,110.29
5121.12	RO73TREZ703530101004752X	43,399.72
5121.14	RO36TREZ703530101004877X	10,155.93
5121.15	RO13TREZ703530101004918X	19,064.13
5121.16	RO34TREZ703530101005083X	30,191.56
5121.17	RO93TREZ03530101005117X	50,434.94

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



5121.18	RO75TREZ03530101005225X	12.78
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	944.44
5124.01	RO75 UGBI 0000 0220 3870 6EUR	944.44
5311	CASA IN LEI	101.68

B. POSTURILE DE PASIV**1. CAPITALURI PROPRII**

Structura capitalului social subscris varsat la 31.12.2021, in valoare de 9 000 000 lei, are urmatoarii asociati, **persoane juridice**:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCURESTI (CUI: 4420465)

Aport la capital: 8 980 000 LEI

Aport varsat total: 8 980 000 LEI

Numar parti sociale: 449

Cota de participare la beneficii si pierderi: 99.778% / 99.778%

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL (CUI: 37804020)

Calitate: asociat

Aport la capital: 20 000 LEI

Aport varsat total: 20 000 LEI

Numar parti sociale: 1

Cota de participare la beneficii si pierderi: 0.222% / 0.222%

Capital subscris varsat	9 000 000
Capital subscris nevarsat	43 000 000
Rezerve	13 419
Rezultatul reportat	-9 319 193
Rezultatul exercitiului financiar	-952 442
Capitaluri totale	41 741 784

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .**C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017**

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Capitalurile proprii inregistreza o diminuare fata de exercitiul financiar anterior, diminuarea generata de pierderea din exercitiul current si din rezultatul reportat aferent corectiilor erorilor.

2. DATORII SI FURNIZORI

DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	1	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung	2	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	3	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	4	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt	5	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	6	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	7	23	0	23 493	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	8	23	0	23 493	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	9	10 499	2 045	8 454 336	0
Cienti creditor (ct.419)	1	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	1	1 484	1 484	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	1	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	1	49	49	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice	1	324	324	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati	1	1 500	1 500	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	1	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	1	13 857	13 857	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	1	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	1	13 881	5 403	8 477 829	0

Datoriile la furnizori sunt compuse din datorii pe termen lung, respectiv pe o perioada mai mare de un an in cuantum de 8 454 336 lei si datorii curente, respective cele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an in cuantum de 2 045 083 lei. Datoriile curente pot fi achitate pe masura incasarii creantelor.

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Venituri din exploatare	10 499 187
Venituri financiare	1 389
Venituri exceptionale	0
TOTAL VENITURI	10 500 576
Cheltuieli din exploatare	11 452 894

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Cheltuieli financiare	124
Cheltuieli exceptionale	0
TOTAL CHELTUIELI	11 453 018
Rezultatul brut	-952 442
Impozit pe profit	0
REZULTAT NET	-952 442

Din punct de vedere al rezultatului de exploatare, situatia se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	5 992 848	10 479 485
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	8 412 413	6 347 690
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	8 412 413	6 347 690
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-2 419 565	4 131 795
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	3 763 949	5 105 204
9. Alte venituri din exploatare	9	515 783	19 702
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-5 667 731	-953 707

Situatia rezultatului la data de 31.12.2021, se prezinta astfel:

1. Situatiile financiare si executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli au fost intocmite pe baza datelor din balanta de verificare de la data de 31.12.2021.
2. Au fost inregistrate in evidenta contabila provizioane pentru garantii acordate clientilor conform contractelor de lucrari in derulare.
3. Rezultatele inventarierii pentru anul 2021, corespund atat din punct de vedere faptic cat si scriptic si au fost asumate prin semnaturi de catre comisia de inventariere.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



8. RAPORTAREA BENEFICIILOR MEMBRILOR C.A.

Mandatul Consiliului de Administratie in functie este stabilit pentru 4 ani, incepand cu 15.01.2018 (respectiv 29.05.2020 – Nedelia Nicolae si 31.07.2020 – Burghelia Gheorghe) si pana la 15.01.2022.

➤ **Indemnizatia fixa**, stabilita conform HCLS3 nr. 192/28.03.2019:

- Presedinte – 12,000.00 lei net/luna;
- Membrii – 15% din indemnizatia presedintelui C.A./luna

9. INDICATORI DE PERFORMANTA

Societatea Smart City Invest S3 SRL	INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ aprobați prin H.C.L.S. nr. 177/26.04.2018							
	FINANCIARI				NEFINANCIARI			
	Datorii	Investiții	Profitabilitate	Venituri	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora		Calitate servicii/produse	Guvernanță Corporativă
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Gradul de îndatorare general (GI)	Rotația activelor imobilizate	Rentabilitatea financiară a capitalului propriu	Rata nominală de creștere a veniturilor	Cursuri de calificare/specializare personal	Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora	Procent restituit din garanția de bună execuție	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei
Formula de calcul indicator	$[\text{Datorii totale}/(\text{Active totale} + \text{capitalul propriu})] * 100$	$(\text{Cifra de afaceri}/\text{Active imobilizate}) * 100$	$(\text{Profit net}/\text{Capitalul propriu}) * 100$	$[(\text{venit sem n} - \text{Venit sem n-1})/\text{Venit sem n-1}] * 100$	$(\text{Nr. Angajați ce au urmat cursuri de calificare-specializare} / \text{Nr. Total angajați societate}) * 100$	$[\text{Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați)} / 10] > 10$	$(\text{SRGBEX}/\text{STGBEX}) * 100$	$[\text{Total puncte}/(\text{Nr. Total acțiuni} - \text{Nr. Răspunsuri N U E CAZUL})] * 100$
U.M. indicator de performanta	%	%	%	%	%	NR.	%	%
Tinta indicator de performanta planificat - pentru S2 2021	55%	465%	8.25%	2.5%	2.0%	10	100%	100%
Valoare indicator la 31.12.2021	14%	93%	0%	61%	0%	10	35%	100%
OBSERVAȚII	INEDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INEDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INEDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INEDEPLINIT

SRGBEX- Suma Totală restituită a ferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate
STGBEX- Suma Totală aferentă garanții de bună execuție pentru contracte finalizate

Detaliere indicatori cheie de performanta:

1. INDICATORI FINANCIARI:

a. Raport datorii exploatare-capital propriu

- Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale societatii pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflecta o intarire a capacitatii de autofinantare pe termen scurt, mediu si lung.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost de maxim 55%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2021 a fost de 14%;
- Indicatorul a fost INDEPLINIT.

b. Rotatia activelor imobilizate

- Indicatorul arata, in evolutia lui, cresterea cifrei de afaceri si implicit a productivitatii in functie de investitiile in utilaje;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost de 465%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2021 a fost de 93%;
- Indicatorul a fost NEINDEPLINIT – *avand la baza considerente de natura economica ce nu au permis societatii sa disponibilizeze fonduri pentru achizitia de utilaje si dotari suplimentare.*

c. Rentabilitatea financiara a capitalului propriu

- Acest indicator reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari, masoara performanta neta a capitalurilor societatii, cele aduse de investitori, profitul curent si cel neridic (sub forma de reserve si profit nerepartizat). Trebuie sa acopere rata dobanzii curente;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost un procent mai mare sau egal cu 8.25%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2021 a fost de 0%;
- Indicatorul a fost NEINDEPLINIT

d. Rata nominala de crestere a veniturilor

- Acest indicator reflecta rata de crestere a veniturilor inregistrate de societate;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost de 2.50%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2021 a fost de 61%;

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



- Indicatorul a fost INDEPLINIT

2. INDICATORI NEFINANCIARI:

e. Cursuri de calificare/specializare personal

- Acest indicator reflecta monitorizarea asigurarii deprinderilor si competentelor personalului angajat;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost un procent mai mare sau egal cu 2%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2021 a fost de 0%;
- Indicatorul a fost NEINDEPLINIT – *Societatea a renuntat la asigurarea cursurilor de calificare a personalului angajat, pe parcursul semestrului I al anului 2021, din considerente de natura financiara si in contextul pandemiei de SARS COV 2.*

f. Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora

- Acest indicator reflecta gradul de satisfactie al personalului angajat;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost 10;
- Nivelul calculat al indicatorului in conformitate cu raspunsurile angajatilor a fost de 10;
- Indicatorul a fost INDEPLINIT

g. Procent restituit din garantia de buna executie

- Garantia de buna executie a unui contract se constituie de catre contractant in scopul asigurarii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Autoritatea contractanta are dreptul de a se emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract;

- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost de 100%;
- Nivelul calculat al indicatorului in conformitate cu datele contabile la 31.12.2021 a fost de 35%;
- Indicatorul a fost NEINDEPLINIT - *Societatea a deblocat GBE aferente contractelor de prestari servicii incheiate cu Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti; Garantiile aferente contractelor de lucrari, se pot debloca intergral dupa 48 luni de la data receptiei finale.*

h. Transparenta si comunicarea pentru imaginea companiei

- Importanta asigurarii transparente, a calitatii comunicarii, a conformitatii si a guvernantei corporative are un impact din ce in ce mai mare asupra evaluarii companiilor;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2021 a fost un procent mai mare sau egal cu 100%;
- Nivelul calculat al indicatorului in conformitate cu datele colectate la 31.12.2021 a fost de 100%;
- Indicatorul a fost INDEPLINIT

Din datele prezentate anterior, reiese faptul ca societatea a atins indicatorii cheie de performanta, in procent de 50%.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



10. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2021, cea mai importantă activitate desfășurată de către societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L. a fost reprezentată de “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” cod CAEN 4120., conducerea continuând dezvoltarea și aplicarea măsurilor în principală strategie de dezvoltare.

Din datele prezentate, reiese faptul că societatea a avut o evoluție ascendentă în prima parte a anului 2021. O componentă importantă a evoluției pozitive din punct de vedere financiar a fost reducerea treptată a numărului de personal, veniturile realizate fiind compuse din totalul veniturilor aferente contractelor de prestări servicii, din închirierea utilajelor și a spațiilor deținute, cât și din vânzarea de marfuri. Toate aceste elemente au condus la o creștere a cifrei de afaceri nete față de perioada similară a anului 2020.

Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat de Consiliul de Administrație al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L., pentru perioada aferentă celui de-al patrulea an de mandat, perioada ianuarie-decembrie 2021.

Consiliul de Administrație aprobă prezentul Raport de Activitate și solicită Adunării Generale a Asociaților aprobarea descărcării de activitate și de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Aprobat,

Dl Nicolae NEDELIA

- Presedinte

Dl Puiu DINDIRI

- Membru

Dl Gabriel Cătălin DINCĂ

- Membru

Dl Mihnea Andrei IRIMIA

- Membru

Dl Petre NEDELICU

- Membru

Dna Alexandra TODIRICĂ

- Membru

Dl Gheorghe BURGHELIA

- Membru

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 17/10.06.2022**

In conformitate cu prevederile:

- Art.13.6. ali 3 lit e) si art. 17.1. din Actul Constitutiv.
- Art.24 (3) lit e) si art. 28.1. din Statut

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de administratie al SC SMART CITY INVEST S3 SRL, compus din urmatoorii membrii coteaza cu:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. <u>Domnul Dan Andrei CRISTACHE</u> | - Presedinte C.A. |
| 2. <u>Doamna Ecaterina MANOLACHE</u> | - Membru C.A. |

HOTARASTE

- **Se adopta cu 2 voturi pentru, nicio abtinere si niciun vot impotriva, din totalul de 2 voturi valabile exprimate, "Aprobarea Auditului financiar aferent anului 2021"**



Intocmit,

Bojin Alexandra Bianca

Secretar C.A.

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 SMART CITY INVEST S3 SRL

Raportul auditorului independent

Raport cu privire la situațiile financiare anuale pentru exercitiul 2021

Opinie:

Subsemnatul BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN Auditor Financiar, Consultant fiscal, membru în Camera Auditorilor Financiari din România, nr carnet 4831, în numele societății **BENTA COMPETENT AUDIT SRL**, membră în Camera Auditorilor Financiari din România, având autorizația nr. 1498, autorizată ASPAAS sub numărul 385/2020, cu sediul social în București, Sector 5, Aleea Posada, nr. 4, biroul nr. 2, Bl. 33, Sc. A, Et. 3, Ap. 10, am auditat situațiile financiare anuale cu data de 31.12.2021, pentru societatea **S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL**, avand codul fiscal **RO 38188050**, înregistrata la Registrul Comertului sub numarul **J40/15431/2017**, cu sediul social în București, Sector 3, Str. **JEAN ALEXANDRU STERIADI**, nr. 17, care cuprind bilantul, contul de profit și pierdere, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative. Acestea se referă la:

- | | |
|---|-----------------------|
| • Total capitaluri proprii: | 41.741.784 lei |
| • Total venituri: | 10.500.576 lei |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar: | 952.442 lei |

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

Baza pentru opinie:

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform cerintelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerinte. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

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

Aspecte cheie de audit:

Prin specificul activității, societatea desfășoară activități de construcții montaj, iar auditorul a efectuat diligențe suplimentare privind modul de înregistrare și prezentare în situațiile financiare anuale a acestor lucrări. Acestea au fost auditate 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 2021 ale societății **SMART CITY INVEST S3 SRL** întocmite în concordanță cu **Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind contabilitatea, armonizata cu directive europene, cu modificările ulterioare** cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare și a **Legii nr 82/1991, privind contabilitatea**, republicata cu modificări, noi am citit raportul administratorilor atasat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integrantă a situațiilor financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate. Auditorul nu a identificat incertitudini semnificative care să pună la îndoială capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

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

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

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Cu excepția celor discutate în paragraful 6 de mai jos, noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei Auditorilor Financieri, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

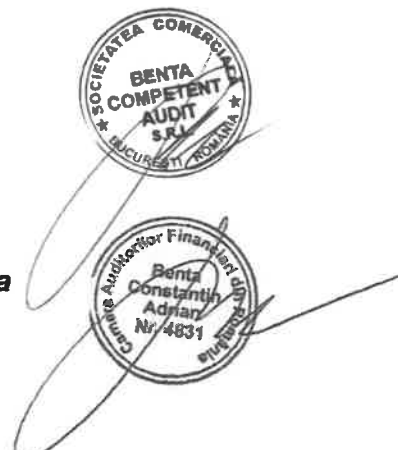
Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare,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

Alte aspecte:

Acest raport este întocmit în scopul informării acționarilor societății **SMART CITY INVEST 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.

Data: 31.05.2022

BENTA COMPETENT AUDIT SRL
Autorizare ASPAAS nr. 385/2020
Prin Auditor Financiar,
Adrian Bența
Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România
Nr. carnet 4831



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



SMARTCITY
INVEST S3

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

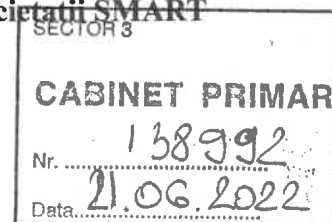
REG. Nr. 824

21 LUNA 06 ANUL 2022

**Catre: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti
si
Dl. Robert Sorin Negoitã, Primar al Sectorului 3 Bucuresti**

Sediul: Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucuresti

**Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca
obiect aprobarea Programul de Activitate al societatii SMART
CITY INVEST S3 S.R.L. pentru anul 2022**



Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea **Smart City Invest S3 S.R.L.**, persoanã juridicã romãnã, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17, înregistratã la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentatã legal de Dl. Dan Andrei CRISTACHE, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintãm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliul Local avand ca obiect aprobarea Programul de Activitate al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L. pentru anul 2022

În temeiul împuternicirii exprese acordate de cãtre Consiliul General al Municipiului București prin Hotãrãrea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotãrãrea nr. 356/2017 înființarea societãții comerciale, respectiv societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, a carei denumire a fost schimbata în SMART CITY INVEST S3 SRL in data de 05.07.2019 prin Hotararea Consiliului Local nr. 366.

Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Legii 31/1990, sub forma unei societati cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv consta in "Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale", cod CAEN 4120.

Conform programului de activitate supus spre aprobarea actionarilor majoritari, Consiliul Local Sector 3, societatea Smart City Invest S3 S.R.L. desfasoara mai mult



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



de 80% din activitati pentru unitati administrativ teritoriale, respectiv Primaria Sectorului 3 si are in derulare urmatorul proiect:

- *“Revitalizarea spatiilor sportive prin amenajarea unei sali de scrima la Scoala Gimnaziala nr.195”*, atribuit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.152/12.05.2022.

Conform Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala a Asociatilor au urmatoarele atributii principale:

- Art.12 pct. 12.1 lit. d) hotaraste asupra insusirii rezultatelor anuale;
- Art.12 pct. 12.1 lit. g) examineaza, aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului Consiliului de Administratie;
- Art.12 pct. 12.1 lit. h) aproba programul de activitate si bugetul Societatii (inclusiv investitiile si finantarile), modifica planul de activitate si bugetul si stabileste politica de preturi (remuneratia pentru activitatile Societatii);

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:

- Proiect Program de Activitate pentru anul 2022 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L.
- Hotararea C.A. nr.20/21.06.2022

Pentru aceste considerente, solicitam **aprobarea in Consiliul Local al Sectorului 3 a Programul de Activitate al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L. pentru anul 2022**

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Presedinte C.A.

Dan Andrei CRISTACHE



SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

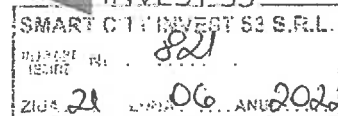
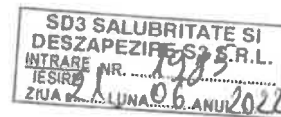
C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Către: Societatea SD3 – Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L., Bucuresti

In atentie: D-lui Florentin CORBULEANU,
 Presedinte al Consiliului de Administratie

Referitor: Solicitare a acordului privind aprobarea in Consiliul Local al
 Sectorului 3 a Programul de Activitate al societatii SMART CITY
 INVEST S3 S.R.L. pentru anul 2022

Stimate domnule Presedinte,

Subscrisa, societatea Smart City Invest S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, nr.17, clădire multifuncțională, mansarda, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI RO 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de Dl. Dan-Andrei CRISTACHE, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare a acordului privind aprobarea in Consiliul Local al Sectorului 3 a Programul de Activitate al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L. pentru anul 2022

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 320/19.07.2017 privind imputernicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea înființării societății noastre. Astfel, la data de 25.08.2017, a fost adoptată Hotărârea nr. 356 a Consiliului Local al Sectorului 3, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București.

Ulterior, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.366/05.07.2019 și conform rezoluției nr. 91121/15.07.2019 emisă de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, societatea și-a schimbat denumirea în SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Societatea a fost infiintata in temeiul Legii 31/1990 privind societatile sub forma unei societati cu raspundere limitata.

Conform prevederilor Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Adunarii Generale a Asociatilor ii revine obligatia de a aproba situatia financiara anuala, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art. 194 lit.a).

Conform Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala a Asociatilor au urmatoarele atributii principale:

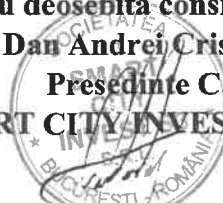
- Art.12 pct. 12.1 lit. d) hotaraste asupra insusirii rezultatelor anuale;
- Art.12 pct. 12.1 lit. g) examineaza, aproba si modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului Consiliului de Administratie;
- Art.12 pct. 12.1 lit. h) aproba programul de activitate si bugetul Societatii (inclusiv investitiile si finantarile), modifica planul de activitate si bugetul si stabileste politica de preturi (remuneratia pentru activitatile Societatii);

Pentru aceste considerente, va rugam sa ne comunicati acordul **privind aprobarea in Consiliul Local al Sectorului 3 a Programului de Activitate al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L. pentru anul 2022**

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:

1. Proiect Program de Activitate pentru anul 2022

Cu deosebita considerație,
Dan Andrei Cristache
Președinte C.A.
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



SMART CITY INVEST S3 S.R.L

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 20/21.06.2022

In conformitate cu prevederile:

- Art.13.6. ali 3 lit e) si art. 17.1. din Actul Constitutiv.
- Art.24 (3) lit e) si art. 28.1. din Statut

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de administratie al SC SMART CITY INVEST S3 SRL, compus din urmatoorii membrii coteaza cu:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Domnul Dan Andrei CRISTACHE | - Presedinte C.A. |
| 2. Doamna Ecaterina MANOLACHE | - Membru C.A. |

HOTARASTE

- **Se adopta cu 2 voturi pentru, nicio abtinere si niciun vot impotriva, din totalul de 2 voturi valabile exprimate, ”Aprobare Proiect Program de Activitate pentru anul 2022.”**

PRESEDINTE C.A.
Cristache Dan-Andrei

Intocmit,
Bojin Alexandra Bianca
Secretar C.A.

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



ANEXA nr. 5

**PROIECT
PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
PENTRU ANUL 2022**

Societatea **SMART CITY INVEST S3 S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, reprezentata legal de dl. Dan-Andrei CRISTACHE, in calitate de Presedinte C.A., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3,

Depune prin acest document propunerea Consiliului de Administratie privind Programul de Activitate pentru anul 2022 al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

CUPRINS:

- 1. INTRODUCERE**
- 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII**
- 3. ACTIVITATEA CURENTA**
- 4. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2022**
- 5. CONCLUZII**



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



1. INTRODUCERE

Prezentul program de activitate a fost elaborat in baza Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare. In sensul celor de mai sus, Consiliul de Administratie supune in fiecare an spre aprobare, Adunarii Generale a Asociatilor, raport cu privire la activitatea societatii, proiectul programului de activitate pentru anul 2022

Programul de activitate pentru anul 2022 este conceput ca un instrument care sa sustina dezvoltarea societatii in concordanta cu planul de administrare si indicatorii de performanta stabiliti de managementul societatii cat si cu cerintele Adunarii Generale a Asociatilor.

2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

Societatea **SMART CITY INVEST S3 S.R.L.** este persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Strada Jean Alexandru Steriadi, nr.17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15431/2017, avand CUI RO38188050, reprezentata legal de dl. Dan Andrei Cristache, in calitate de Presedinte C.A., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3.

Societatea **SMART CITY INVEST S3 S.R.L.** este o societate cu raspundere limitata care este constituita si functioneaza in baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 320/19.07.2017 privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea infiintarii societatii noastre. Astfel, la data de 25.08.2017, a fost adoptata Hotararea nr. 356 a Consiliului Local al Sectorului 3, avand ca obiect aprobarea constituirii unei societati comerciale, respectiv societatea Investitii Spatii Verzi S3 S.R.L., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti.



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Ulterior, in temeiul Hotararii Consiliului Local Sector 3 nr.366/05.07.2019 si conform rezolutiei nr. 91121/15.07.2019 emisa de catre Oficiul National al Registrului Comertului, societatea si-a schimbat denumirea in SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

Obiectul principal de activitate al SMART CITY INVEST S3 S.R.L. a fost, la data infiintarii *Activitati de intretinere peisagistica* - cod CAEN 813. In prezent, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 232/30.07.2020, obiectul principal de activitate al societății a devenit *Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale* – cod CAEN 4120, conform schimbarii directiei strategice de evolutie si a modificarilor cerintelor din piata.

Conform actului constitutiv, societatea desfasoara si alte activitati secundare, precum prestare servicii inchiriere, activitati ale agentiilor de publicitate s.a.m.d. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților și dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

Capitalul social total subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2021, este in valoare de 9,000,000.00 lei, aport in numerar. Acesta este divizat în 450 de părți sociale, fiecare în valoare nominală de 20.000 lei, subscris și vărsat în numerar de asociați, după cum urmează, 8.980.000 lei corespunzător unui număr de 449 părți sociale Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 20.000 lei corespunzător unei părți sociale Societatea SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 S.R.L.

Mentionam faptul ca in cursul semestrului II al anului 2018, AGA a dispus conform Hotararilor Consiliului Local Sector 3 nr. 539/15.11.2018, respectiv nr. 565/11.12.2018 aprobarea majorarii capitalului social al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L. cu suma totala de 50,000,000.00 lei, prin aportul Consiliului Local al Sectorului 3, in calitate de asociat majoritar, din care s-au virat doar 7,000,000.00, motiv pentru care, la 31.12.2021 avem inregistrata modificarea capitalului la Registrul Comertului, corespunzator valorii de participare, asa cum am aratat in paragraful anterior.

Participarea la profit și pierderi a asociaților este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social, respectiv Sectorul 3 al Municipiului București prin



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,778% si Societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. cu cota de 0,222%.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică întreprinderilor publice și dispozițiile aplicabile, respectiv:

- Legea 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări interne:

- Actul Constitutiv al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 691/28.12.2017, prin care a fost numit Consiliul de Administrație al societății, cu modificările ulterioare ale componentei consiliului;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.160/24.06.2021, privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publica tutelara;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.43/24.02.2022, privind desemnarea administratorului provizoriu si a Presedintelui Consiliului de Administratie;
- Regulamentul de organizare și funcționare;
- Regulamentul intern;
- Codul de etică;
- Proceduri și alte documente cuprinzând dispoziții interne.



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



2. ACTIVITATEA CURENTA

In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 232/30.07.2020, respectiv prevederile Actului Constitutiv, societatea desfasoara in prezent activitatiei de constructii in baza contractelor incheiate cu Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti. De asemenea, in vederea obtinerii de venituri suplimentare, societatea a incheiat o serie de contracte privind servicii de inchiriere imobile si utilaje.

In contextul actual al necesitatii de continuare si dezvoltare a societatii Smart City Invest S3 S.R.L. este imperios necesara gasirea, licitarea, contractarea si inceperea unor alte proiecte pentru ca activitatea societatii sa se desfasoare in conditii bune si previzionabile.

Smart City Invest S3 S.R.L., sub conducerea actuala, a dus la indeplinire contractul de lucrari nr.182763/06.09.2018 cesionat prin contract nr. 385276/19.04.2019 avand ca obiect "Demolare si construire Cresa Trapezului", prin finalizarea lucrarilor aflate in curs de executie la inceputul anului 2022, respectiv:

- lucrari de amenajare la curtea exterioara;
- finalizare lucrari scara metalica;
- finisaje

Ca urmare a finalizarii acestor lucrari, societatea a predat obiectivul catre Beneficiarul final.

In prezent, societatea desfasoara lucrari de constructii in baza contractului nr.109501/18.05.2022, incheiat intre societate si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, avand ca obiect executia de lucrari si furnizare de echipamente si dotari pentru obiectivul de investitii "*Revitalizarea spatiilor sportive prin amenajarea unei sali de scrima la Scoala Gimnaziala nr.195*", atribuit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.152/12.05.2022.

De asemenea, societatea realizeaza venituri din servicii de inchiriere imobile si utilaje, in baza contractelor:

- Contract de inchiriere imobile nr. 131/01.11.2019 incheiat intre societate si Algorithm Constructii S3 S.R.L.;
- Contract de inchiriere nr. 30/10.12.2021 incheiat intre societate si Administrare Active S3 S.R.L.;



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2022

Specificul societăților comerciale reglementate Legea 31/1990 înființate prin hotărâri ale consiliilor locale, este dat de statutul special al acestora și anume acela de organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică în interes local. Participarea consiliilor locale cu capital ori cu bunuri, la înființarea, funcționarea, și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice, sau de utilitate publică de interes local, se face exclusiv în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă.

Dezvoltarea și eficientizarea activității Smart City Invest S3 S.R.L. trebuie să se facă atât prin echipa managerială cât și prin partea executivă a companiei, care trebuie să fie în raport direct cu mecanismele de guvernanta corporativă și care să fie în strictă respectare a legislației generale privind societățile comerciale din România pe baza Legii Administrație Publice Locale nr.215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanță de urgență nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Smart City Invest S3 S.R.L. are în prezent, autorizat ca obiect de activitate principal: *lucrări de construcții rezidențiale și nerezidențiale*

Smart City Invest S3 S.R.L. trebuie să folosească eficient resursele umane de care dispune, resursele de echipamente și auxiliare pe care le deține și resursele financiare de care dispune prin contractele pe care le are deja în derulare.

Dezvoltarea activității și proiectelor viitoare pe termen scurt mediu și lung implică analiza reorganizarea și dezvoltarea celor 3 tipuri de resurse: umane, tehnice și dotări și financiare.

Elaborarea planurilor și proiectelor pe termen scurt mediu lung trebuie să aibă în vedere atragerea de fonduri financiare de la diverse organisme ale Uniunii europene și /sau de la alte state donatoare pentru dezvoltarea și punerea în valoare a proiectelor de tip inovativ, digitalizat, ecologic și social.



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



In conformitate cu premisele de mai sus si din perspectiva scopului si anume indeplinirea cu succes a obiectivelor asumate prin contractele de lucrari si pentru obtinerea de profit, societatea isi propune urmatoarele actiuni concrete spre atingerea obiectivelor:

- Asigurarea unui cadru intern sistematizat prin crearea de proceduri si norme interne;
- Adoptarea unei structuri organizatorice corespunzatoare activitatii desfasurate;
- Planificarea si asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice necesare desfasurarii activitatii in conditii optime;
- Utilizarea eficienta, eficace si cu economicitate a resurselor;
- Participarea activa la proiectele promovate de catre autoritatea publica tutelara – Primaria Sectorului 3, si a subordonatelor sale, in conformitate cu aria de activitate a societatii;
- Participarea la proceduri de achizitie, din aria de activitate a societatii, in quantum de maxim 20% din cifra de afaceri, in vederea indeplinirii altor contracte comerciale;
- Asigurarea echilibrului bugetar si a cashflow-ului pozitiv prin corelarea veniturilor si incasarilor cu inregistrarea cheltuielilor si efectuarea platilor;
- Asigurarea fondurilor necesare pentru sustinerea necesarului de resurse pana la valorificarea serviciilor realizate, precum si pentru realizarea investitiilor propuse;
- Identificarea de investitii in domenii conexe care sa asigure o sursa de profit stabila pe termen mediu si lung;

Totodata, societatea va continua implementarea dispozitiilor Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr.121/28.03.2018 privind *aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta institutionala* in sensul dezvoltarii si asigurarii actualizarii constante a site-ului propriu www.smart-s3.ro , acordand o atentie sporita



SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



sectiunii de “Transparenta” ce cuprinde informatii privind contractele incheiate, gestionarea resurselor financiare si umane.

4. CONCLUZII

Principiile directoare privind administrarea societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L., obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății.

Programul de activitate pentru anul 2022 a fost redactat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice ale societatii stabilite prin Planul de Administrare si reprezinta un instrument de planificare strategica politicii de administrare a societatii, reprezentand un angajament fata de Adunarea Generala a Asociatiilor, fata de partenerii de activitate si fata de comunitatea locala, in vederea obtinerii de performante si de perfectionare continua.

Conform celor prezentate si luand in considerare valorile estimate pentru obiectivele propuse aferente anului 2022, mentionam faptul ca peste 80% din acestea vor fi aferente obiectivelor derulate de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

Acest document prezinta obiectivele propuse de Consiliul de Administratie a fi realizate in anul 2022 si reflecta viziunea acestuia in ceea ce priveste indeplinirea scopului pentru care a fost infiintata aceasta societate, precum si gestionarea activitatilor in interesul societatii si a asociatilor.

Presedinte C.A.

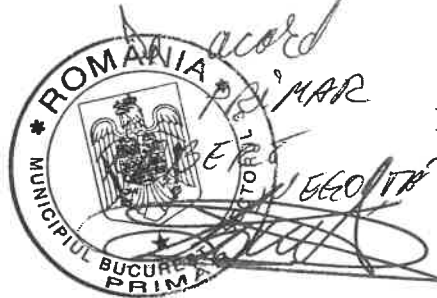
Dan Andrei CRISTACHE





Catre,

CABINET PRIMAR



Nr. 140041 din 22.06.2022

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente pentru introducere pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:

-Proiectul de hotărâre având ca obiect îndreptarea erorii materiale inserate în tabelul aferent la HCLS 3 nr. 208 din 16.06.2022 privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor echipamente tehnologice și de depozitare, scule, utilaje și mijloace de transport către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

-Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea vânzării unor echipamente tehnologice, scule, utilaje și mijloace de transport către Direcția Administrarea Domeniului Public Sector 3.

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și a programului de activitate pe anul 2022 ale societății Smart City Invest S3 SRL.

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției unui teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafața de 43.000 mp, situat pe teritoriul orașului Fundulea, tarla 185, parcela 15, județul Calarasi, având nr. cadastral 22263, în vederea relocării stației de sortare situată la adresa str. Drumul Lunca Visagului nr.42-60, sector 3 și acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD3 Salubritate și Dezăpezire S3 SRL în vederea realizării tuturor demersurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestora

**Director Executiv,
Apretesei Bogdan Nicolae**

**Șef Serviciu,
Nicoleta Silvia Câmpăan**

**Întocmit,
Raducu Claudia**