

HOTĂRÂRE

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

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. 94917/CP/21.05.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 93647/19.05.2021 al Serviciului Corp Control -Compartiment Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 93650/19.05.2021 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 28 alin. (1) și alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 58/2021 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;
- Art. 12, pct. 12.1 lit. d), f), g) și h) și art. 13, pct 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

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

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

HOTĂRĂȘTE :

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

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

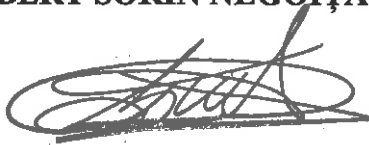
Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se constată că mai mult de 80% din activitățile acesteia sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi vor fi încredinșate de Sectorul 3.

Art.4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

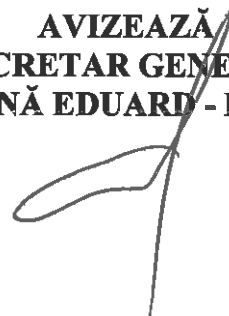
Art.5. Se aprobă descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL pentru exercișul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

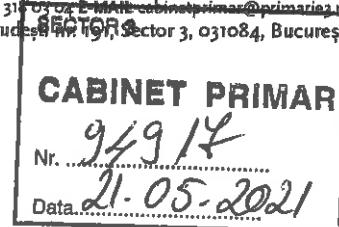
Art.6. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȘIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȘĂ**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD - MARIAN**





REFERAT DE APROBARE

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

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

Astfel, societatea Smart City Invest S3 SRL prezintă bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2020 o pierdere în valoare de **5.665.005 lei**.

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

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

Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2021 este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

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

Având în vedere că prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, la societatea Smart City Invest S3 SRL, în urma efectuării acestui audit de către un auditor independent, s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

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

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOLĂ



Nr. 93647/19.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

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

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

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

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

① Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
② Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020 (anexa 3)
③ Programul de activitate al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020 (anexa 4)

① —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) - are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

Situația financiară a societății Smart City Invest S3 SRL este prezentată, într-un format sintetic, în tabelele de mai jos ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 :

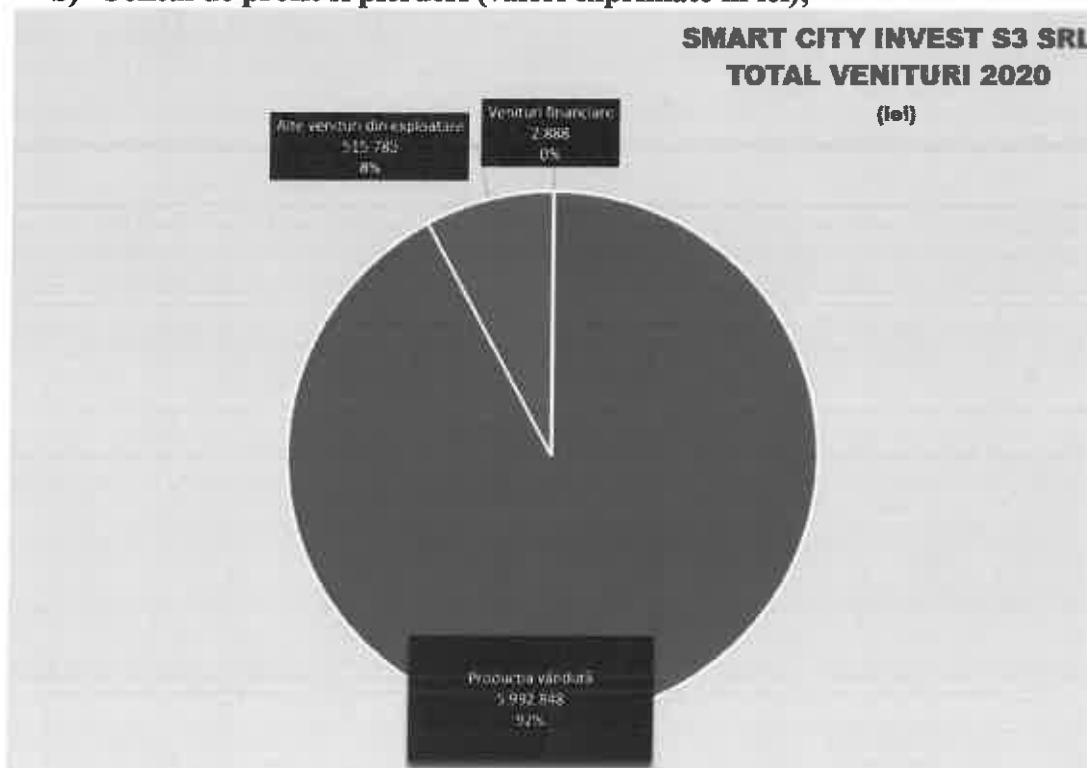
a) Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total

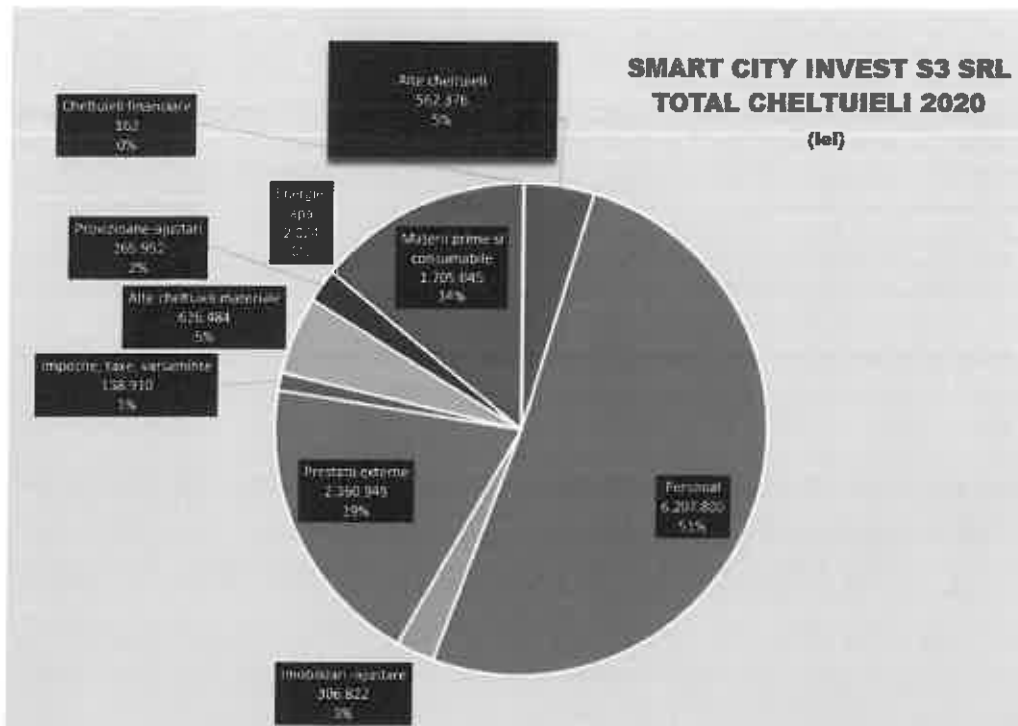


pasive curente (valori exprimate în lei)

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

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

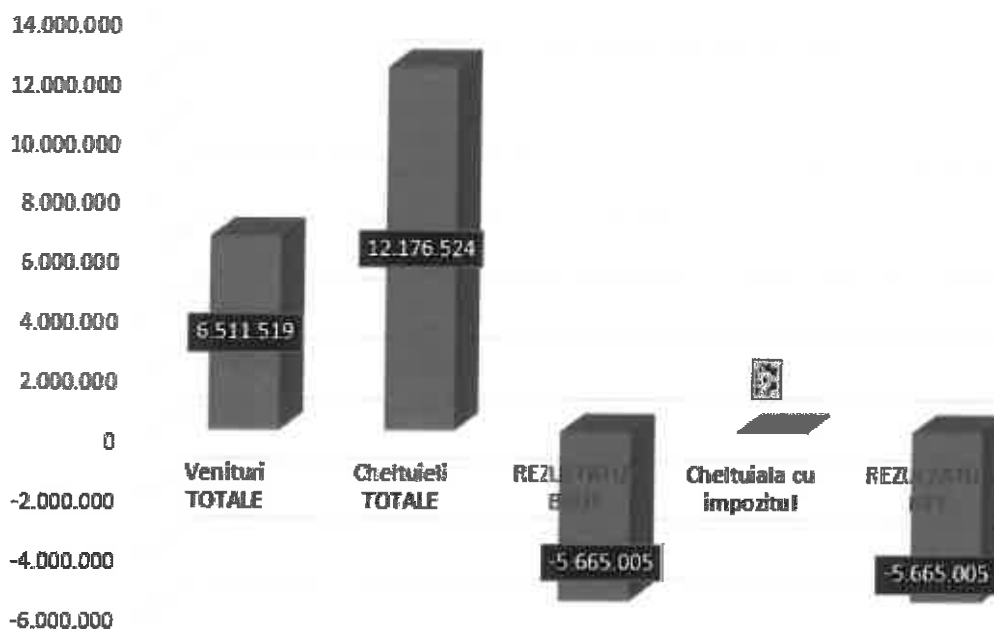




Indicator	31.dec.19	31.dec.20
Venituri din exploatare	10.748.892	6.508.631
Cheltuieli din exploatare	13.008.017	12.176.362
Rezultatul din exploatare	-2.259.125	-5.667.731
Venituri financiare	8.716	2.888
Cheltuieli financiare	1.529	162
Rezultatul financiar	7.187	2.726
Venituri excepționale	0	0
Cheltuieli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



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



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

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

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

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

Obiectivele auditului financiar sunt:

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

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

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

În urma auditării situațiilor financiare ale societății Smart City Invest S3 SRL, care



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net.
- b) să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;”

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

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



- lit d) “ hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale ”;
- lit f) “ numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant ”;
- lit g) “ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație ”;

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

2 — Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020

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

Astfel, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație al întreprinderilor publice un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății 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 31.12.2020 componența Consiliului de Administrație este următoarea:

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

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

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

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

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



organizatorică

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

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

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

Conducerea și administrarea societății

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

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

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



Activitatea de resurse umane

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

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

Asigurarea transparenței

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

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

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

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

Președinte – 12,000.00 lei net/lună;

Membri CA – 15% din indemnizația președintelui /lună;

Nu s-a acordat componentă variabilă a remunerației.

Performanțele financiare ale societății

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

Indicatorii cheie de performanță

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

Prin HCLS3 nr. 177/26.04.2018 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță 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 2020:



CATEGORIE	DENUMIRE INDICATOR	Propus	Realizat	OBS	
FINANCIARI	Datorii	Gradul de îndatorare general (GI)	59%	24%	INDEPLINIT
	Investiții	Rotația activelor imobilizate	440%	52%	NEINDEPLINIT
	Profitabilitate	Rentabilitatea financiară a capitalului propriu	8%	0%	NEINDEPLINIT
	Venturi	Rata nominală de creștere a veniturilor	2.50%	45%	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
	Satisfația clienților	Procent restituit din garanția de bună execuție	100%	38%	NEINDEPLINIT
	Guvernanta corporativă	Transparența și comunicarea pentru imaginea companiei	100%	100%	INDEPLINIT

Certificări

Societatea este certificată ISO 9001, ISO 14001 și CHSAS 18001

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

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

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

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind 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 și obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a societății.

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

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

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

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



•• Art.12, pct. 12.1, lit h) ”Adunarea Generală a 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.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Simona Andreea Bălașa

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru

Bifati numai dacă este cazul :

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

An Semestru

Anul **2020**

Suma de control **52.000.000**

Entitatea **SMART CITY INVEST S3 SRL**

Adresa

Județ **Bucuresti** Sector **Sector 3** Localitate **BUCURESTI**
 Strada **JEAN ALEXANDRU STERIADI** 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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**
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**
- F30 - DATE INFORMATIVE**
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :

Capitaluri - total **43.565.867**
 Capital subscris **52.000.000**
 Profit/ pierdere **-5.665.005**

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE

Numele si prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

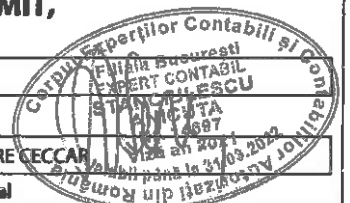
14697

CIF/ CUI membru CECCAR

2 5 2 5 4 7 8 0

Semnătura

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GAVRILAS ADRIANA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

2 0 6 0 9 8 0 7

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

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

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

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

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14697



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

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

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	5.882.544	3.062.235
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.465.770	2.360.949
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	95.597	138.910
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	3.321.177	562.376
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	877.560	265.952
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	877.560	701.714
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	435.762
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	13.008.017	12.176.362
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.259.125	5.667.731
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	8.129	1.408
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	587	1.480
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	8.716	2.888
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	532	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	997	162
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.529	162
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	7.187	2.726
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NEDELIA NICOLAE

Numele și prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Semnătura _____

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE-MEMBRE CECCAR

Semnătura 

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14697

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		5.665.005
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	55		100
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	89		60
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	950	950
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	950	950
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	950	950
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.880.028	594.875
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		-224
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 65)	73	61	76.661	188.033
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	61.055	174.566
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	15.606	13.467
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele 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	43.475.773	43.565.267
- 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	475.773	565.267
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.923	311
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.923	311
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.245.392	2.458.588
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.244.401	2.457.597
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	991	991
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.644.922	14.008.565
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

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

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122			1.178	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+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	14.882		15.121	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	191.304		456.612	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	9.000.000	X	9.000.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și 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	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE

STANCIULESCU ANICUTA

Semnatura _____

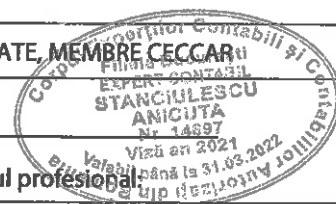
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

14697

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul '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 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEDELIA NICOLAE

Numele si prenumele

STANCIULESCU ANICUTA

Semnătura _____

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14697

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

RAPORT FINANCIAR PENTRU ANUL 2020

1. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

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

mii lei

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

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

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

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

SITUATIA FINANCIARA

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și a situațiilor financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale OMF nr.58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Activele imobilizante

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

2.Activele circulante se prezinta astfel:

2.1 Stocuri

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

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

2.2 Creante si cheltuieli in avans

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



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

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

2.3 Casa si conturi la banci

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

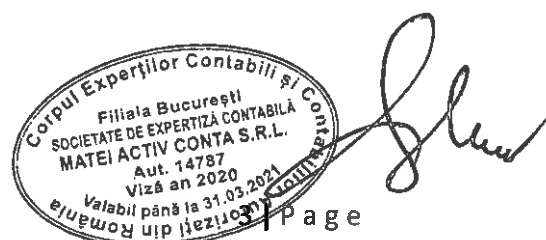
Disponibilitatile aflate in conturi prezinta urmatoarea structura:

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

B. POSTURILE DE PASIV

1. Capitaluri proprii

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



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

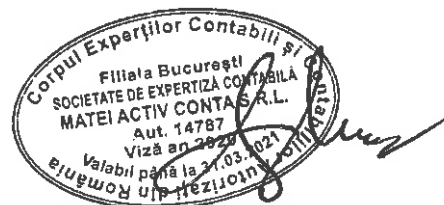
Capitaluri proprii	lei	
	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2019	Exercitiul finaciar incheiat 31.12.2020
Capital subscris si varsat	9,000,000.00	9,000,000.00
Capital subscris nevarsat	43,000,000.00	43,000,000.00
Rezerve legale	13,419.00	13,419.00
Rezerve si surse proprii de fnantare	0.00	0.00
Rezultatul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

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

2. Datorii si furnizori

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

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



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

C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

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

Situatia rezultatului la data de 31.12.2020, se prezinta astfel:

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

Pesedinte CA,
NEDELIA NICOAE

Intocmit,
S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
Administrator,
Maria Ioana Gabriela

Balanta de verificare

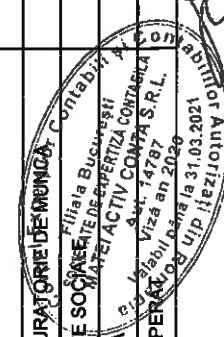
01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	43 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 000 000.00	0.00	43 000 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	13 419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 419.00	0.00	13 419.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	145 560.54	-7 875.40	0.00	2 244 063.06	0.00	2 244 063.06	145 560.54	2 098 502.52	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	215 861.42	0.00	6 962.87	0.00	-899 926.18	0.00	-684 044.76	684 044.76	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 251 938.44	0.00	2 055 251.99	-1 465 136.41	12 613 362.61	9 200 296.49	14 865 301.05	9 200 296.49	5 665 004.56	0.00
1512	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0.00	877 560.20	339 075.82	701 713.64	435 762.45	701 713.64	435 762.45	1 579 273.84	0.00	1 143 511.39
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	30 737.42	0.00	0.00	7 244.41	0.00	7 244.41	30 737.42	0.00	23 493.01
Total sume clasa 1		2 251 938.44	53 283 158.58	2 386 452.41	-756 459.90	15 300 432.53	9 002 083.95	17 552 370.97	62 285 242.53	8 447 551.84	53 180 423.40
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	14 882.11	0.00	0.00	490.75	729.40	490.75	15 611.51	490.75	15 120.76	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 503.72	0.00	3 503.72	0.00	3 503.72	0.00
2111	TERENURI	7 297 361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 297 361.85	0.00	7 297 361.85	0.00
212	CONSTRUCTII	2 028 638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 028 638.15	0.00	2 028 638.15	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	763 191.02	0.00	4 790.48	20 000.00	18 065.38	70 000.00	781 256.40	70 000.00	711 256.40	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	925 346.59	0.00	0.00	576 340.02	0.00	647 636.03	925 346.59	647 636.03	277 710.56	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	305 876.99	0.00	0.00	2 576.45	130 855.21	2 576.45	436 732.20	2 576.45	434 155.75	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 251 327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 251 327.70	0.00	1 251 327.70	0.00
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.74	0.00	949.74	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	8 823.17	490.75	47.49	490.75	4 762.81	490.75	13 585.98	0.00	13 095.23
2808	AMORT. ALTE MOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	291.97	0.00	2 335.80	0.00	2 335.80	0.00	2 335.80
2812	AMORT. CONSTRUCTII	0.00	44 850.78	0.00	3 450.06	0.00	41 400.72	0.00	86 251.50	0.00	86 251.50
2813	AMORT. MOB. BIROTIC, ALTE MOB. DE TRANSPORT	0.00	190 965.22	118 401.15	-41 837.74	163 289.95	215 641.30	163 289.95	406 606.52	0.00	243 316.57
2814	AMORT. ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	48 313.10	2 576.45	-20 390.74	2 576.45	34 805.53	2 576.45	83 118.63	0.00	80 542.18
Total sume clasa 2		12 587 574.15	292 952.27	127 258.83	540 988.26	319 510.86	1 019 648.39	12 907 085.01	1 312 601.66	12 020 024.63	425 541.28
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	1 558.00	1 728.00	1 728.00	1 728.00	1 728.00	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	12 904.64	0.00	472.50	94 481.93	138 755.22	147 854.56	151 659.86	147 854.56	3 805.30	0.00
3022	COMBUSTIBILI	7.84	0.00	2 937.18	-22 395.06	25 116.61	-1 805.38	25 124.45	-1 805.38	26 929.83	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	861.99	861.99	861.99	861.99	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	105 227.75	0.00	62 192.65	77 295.04	1 658 147.90	1 542 774.99	1 763 375.65	1 542 774.99	220 600.76	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	43 197.58	0.00	0.00	1 024.02	213 318.32	196 881.24	256 515.90	196 881.24	59 634.66	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	3 138 391.62	5 927 145.55	5 927 145.55	5 927 145.55	5 927 145.55	0.00	0.00
381	AMBALAJE	4 520.00	0.00	4 256.67	4 520.00	4 005.24	4 520.00	8 525.24	4 520.00	4 005.24	0.00
Total sume clasa 3		165 867.81	0.00	69 859.00	3 294 875.55	7 979 078.83	7 829 960.85	8 144 936.64	7 829 960.85	314 975.79	0.00
401	FURNIZORI	0.00	596 379.09	508 595.47	791 664.94	12 560 320.17	13 789 835.30	12 560 320.17	14 786 214.39	0.00	2 225 894.22
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	9 071 007.77	0.00	0.00	131 836.24	0.00	131 836.24	9 071 007.77	0.00	8 939 171.53
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	4 118.27	0.00	0.00	0.00	7 995.24	0.00	12 113.51	0.00	12 113.51	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 875 909.71	0.00	1 619 268.75	1 572 928.85	14 981 278.03	16 274 426.08	16 857 187.74	16 274 426.08	582 761.66	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	181 724.87	348 526.71	315 589.00	6 594 890.53	6 532 792.13	6 594 890.53	6 714 517.00	0.00	119 626.47
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 060.13	9 373.29	26 993.00	43 036.60	102 564.00	43 036.60	103 624.13	0.00	60 587.53
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	19 560.00	19 560.00	600 600.00	600 600.00	600 600.00	600 600.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	1 282.00	2 354.00	13 858.00	17 079.00	13 858.00	17 079.00	0.00	3 221.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 139.83	0.00	4 139.83
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	-224.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	95 453.03	307.00	85 400.00	674 967.00	1 656 600.00	674 967.00	1 752 053.00	0.00	1 077 086.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	37 494.03	0.00	31 379.00	266 387.00	645 625.00	266 387.00	683 119.00	0.00	416 732.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MONDIA	0.00	8 444.03	69.00	7 078.00	60 379.00	146 594.00	60 379.00	155 038.00	0.00	94 659.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	61 065.00	0.00	25 993.00	0.00	113 511.00	0.00	174 566.00	0.00	174 566.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	189 877.81	0.00	125 271.41	793 723.73	822 288.41	793 723.73	1 012 176.22	0.00	218 452.49
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	603 845.73	603 845.73	603 845.73	603 845.73	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Ccont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 024.12	2 024.12	2 024.12	2 024.12	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	4 520.00	4 520.00	4 520.00	4 520.00	4 520.00	4 520.00	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	26.00	26.00	1 076.19	1 076.19	1 076.19	1 076.19	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 028.68	12 028.68	12 028.68	12 028.68	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	4 206.02	4 206.02	272 755.92	272 755.92	272 755.92	272 755.92	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 545.98	18 545.98	18 545.98	18 545.98	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	40 007.00	40 007.00	456 612.00	456 612.00	456 612.00	456 612.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	496.14	496.14	496.14	496.14	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 383.57	3 383.57	3 383.57	3 383.57	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	18 116.63	18 116.63	321 433.49	321 433.49	321 433.49	321 433.49	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 716.47	3 716.47	31 454.80	31 454.80	31 454.80	31 454.80	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	96.28	96.28	2 427.04	2 427.04	2 427.04	2 427.04	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	-18 837.77	-18 837.77	1 241 811.82	1 241 811.82	1 241 811.82	1 241 811.82	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	60 961.32	60 961.32	138 909.93	138 909.93	138 909.93	138 909.93	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	275 582.00	275 582.00	6 061 206.00	6 061 206.00	6 061 206.00	6 061 206.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	7 078.00	7 078.00	146 594.00	146 594.00	146 594.00	146 594.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 944.16	2 944.16	7 485.43	7 485.43	7 485.43	7 485.43	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDEATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	476 938.87	476 938.87	554 346.08	554 346.08	554 346.08	554 346.08	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-48 269.70	-48 269.70	544.26	544.26	544.26	544.26	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4.49	4.49	91.29	91.29	91.29	91.29	0.00	0.00
666	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	70.54	70.54	70.54	70.54	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	-50 563.56	-50 563.56	306 821.56	306 821.56	306 821.56	306 821.56	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	701 713.64	701 713.64	701 713.64	701 713.64	701 713.64	701 713.64	0.00	0.00

SOCIETATEA DE REVIZORII CONTABILI SI CALITATE
 Filiala Bucuresti
 Activitate autorizata
 Nr. 1478
 Valabil pana la 31.03.2021

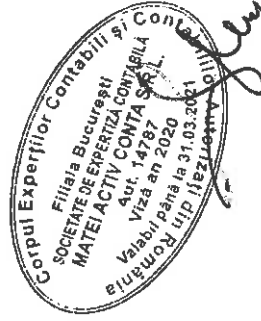
Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	2 055 277.99	2 055 277.99	12 614 438.80	12 614 438.80	12 614 438.80	12 614 438.80	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 540 822.17	1 540 822.17	4 871 008.34	4 871 008.34	4 871 008.34	4 871 008.34	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	-208 109.90	-208 109.90	693 287.01	693 287.01	693 287.01	693 287.01	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	-490 180.23	-490 180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 334.22	1 334.22	428 552.55	428 552.55	428 552.55	428 552.55	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 927 145.55	5 927 145.55	5 927 145.55	5 927 145.55	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	490 179.63	490 179.63	515 365.38	515 365.38	515 365.38	515 365.38	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	107.50	107.50	1 408.40	1 408.40	1 408.40	1 408.40	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 473.74	1 473.74	1 473.74	1 473.74	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	339 075.82	339 075.82	435 762.45	435 762.45	435 762.45	435 762.45	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 673 229.21	1 673 229.21	12 874 427.39	12 874 427.39	12 874 427.39	12 874 427.39	0.00	0.00
	Totaluri:	64 190 295.35	64 190 295.35	12 813 584.08	12 813 584.08	147 839 811.68	147 839 811.68	212 030 107.03	212 030 107.03	67 591 057.04	67 591 057.04

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SAVA MIHAELA



Nota 1 - Active imobilizate

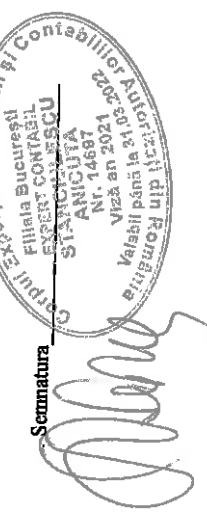
31/12/2020

Denumire imobilizare	Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului Cedari, trans Sold la inceputul exercitiului financiar		Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar			
	Cresteri	Reduceri sau reluari				
LAPTOP ASUS X541UV-DM729	3,042.98	0.00	3,042.98	1,115.81	608.58	1,724.39
LAPTOP ASUS X541UV-DM729	3,042.98	0.00	3,042.98	1,014.38	608.58	1,622.96
LICENTA WINDOWS 10 PRO	949.99	0.00	949.99	348.26	190.02	538.28
LICENTA WINDOWS 10 PRO	949.99	0.00	949.99	316.60	190.01	506.61
SISTEM ALL IN ONE LENOVO	3,042.96	0.00	3,042.96	1,014.36	608.58	1,622.94
BIROU DIRECTORIAL IN FORMA	2,500.00	0.00	2,500.00	416.70	277.80	694.50
GENERATOR CU SUDURA 230 \	4,887.07	0.00	4,887.07	314.67	222.12	536.79
MASINA DE TAIAT BETON/ASF	5,175.94	0.00	5,175.94	2,444.22	1,725.30	4,169.52
PLACA COMPACTOARE MOTOF	2,897.25	0.00	2,897.25	1,368.16	965.76	2,333.92
DEMOLATOR HEX.28MM	6,271.18	0.00	6,271.18	1,480.70	1,045.20	2,525.90
NIVELA LASER BOSH	3,932.68	0.00	3,932.68	1,114.25	786.54	1,900.79
LICENTA WINDOWS 10 PRO	949.99	0.00	949.99	316.60	190.01	506.61
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE	49,779.55	0.00	49,779.55	13,274.56	9,955.92	23,230.48
DACIA NOUL DUSTER COMFOR	71,296.01	0.00	71,296.01	19,012.32	13,070.95	32,083.27
DACIA NOUL DUSTER COMFOR	71,296.01	0.00	71,296.01	19,012.32	14,259.21	33,271.53

TEREN INTRAVILAN 30728 MP	7,297,361.85	0.00	0.00	7,297,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C42 - CABINA BASCIUL	3,963.55	0.00	0.00	3,963.55	87.62	80.88	0.00	0.00	0.00	168.50	0.00	0.00
C89- BIROU CONTROL TAGLE	6,528.20	0.00	0.00	6,528.20	144.30	133.20	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00
C102 - DEPCZIT LAMINATE	1,907,167.00	0.00	0.00	1,907,167.00	42,165.24	38,921.76	0.00	0.00	0.00	81,087.00	0.00	0.00
C106 - ANEXA HALA	110,979.40	0.00	0.00	110,979.40	2,453.62	2,264.88	0.00	0.00	0.00	4,718.50	0.00	0.00
SISTEM DE SUPRAVEHERE VI	277,915.04	0.00	0.00	277,915.04	34,562.07	34,764.72	0.00	0.00	0.00	88,326.79	0.00	0.00
TRANSIT DOUBLE CAB	156,635.00	0.00	0.00	156,635.00	28,716.38	31,326.98	0.00	0.00	0.00	60,043.36	0.00	0.00
LAPTOP LENOVO V330	6,094.80	0.00	0.00	6,094.80	812.64	1,218.96	0.00	0.00	0.00	2,031.60	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT WINDOW	3,984.00	0.00	0.00	3,984.00	2,656.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00
LICENTA MICROSOFT OFFICE 2	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00	4,741.34	2,370.66	0.00	0.00	0.00	7,112.00	0.00	0.00
ENDPOINT PROTECTION ADVAI	600.00	0.00	0.00	600.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
LAPTOP LENOVO 15.6" IDEA OPA	2,604.20	0.00	0.00	2,604.20	506.38	868.08	0.00	0.00	0.00	1,374.46	0.00	0.00
SISTEM WORKSTATION I516H4:	4,598.74	0.00	0.00	4,598.74	894.18	1,532.90	0.00	0.00	0.00	2,427.08	0.00	0.00
BULDOEX TLB 840 SMFJB4BC0F	111,838.10	0.00	111,838.10	0.00	18,639.68	27,959.52	46,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NISSAN SOCAGE VWASUFF24F	188,750.96	0.00	188,750.96	0.00	15,729.24	31,458.48	47,187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NISSAN SOCAGE VWASUFF24G	188,750.96	0.00	188,750.96	0.00	15,729.24	31,458.48	47,187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOCAMION CU HIAB B64DW5	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	12,687.50	21,750.00	34,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOSTIVUITOR KOMATSU TIF	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.02	5,000.03	7,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MACARA LIEBHERR TIP 71EC-B	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	15,300.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
MACARA LIEBHERR TIP 91EC	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	9,499.98	18,999.96	0.00	0.00	0.00	28,499.94	0.00	0.00
COMPRESOR KAESER M43	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,624.98	3,249.97	0.00	0.00	0.00	4,874.95	0.00	0.00
COMPRESOR KAESER M43	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,125.02	4,250.03	0.00	0.00	0.00	6,375.05	0.00	0.00
MACARA TAKRAF RDK 300-1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.64	7,638.89	11,805.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MACARA TAKRAF RDK 300-1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,166.64	8,333.33	0.00	0.00	0.00	12,499.97	0.00	0.00
RAFTURI LONG SPAN MONTAJ	113,406.05	0.00	113,406.05	0.00	7,875.40	18,900.98	26,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP LENOVO IDEAPAD	3,035.29	0.00	3,035.29	0.00	101.18	607.08	0.00	0.00	0.00	708.26	0.00	0.00

LICENTA MICROSOFT WINDOW	168.07	0.00	0.00	168.07	28.02	140.05	0.00	168.07
CABINA SORTARE DESEURI ME	75,067.38	0.00	0.00	75,067.38	1,563.90	9,383.40	0.00	10,947.30
BANDA TRANSPORT	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00	494.80	2,968.80	0.00	3,463.80
LICENTA MICROSOFT WINDOW	168.07	0.00	0.00	168.07	14.01	154.06	0.00	168.07
MULTIFUNCTIONAL HP DESKJE	0.00	201.67	0.00	201.67	0.00	50.40	0.00	50.40
MASA DE TA/AT BS400 LST-E23	0.00	9,027.00	0.00	9,027.00	0.00	1,504.48	0.00	1,504.48
LICENTA SAGA C - CONTABILIT.	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	88.51	0.00	88.51
LICEANTA SAGA C - STOCURI	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	88.51	0.00	88.51
SOFT EDIFICIUS	0.00	2,320.97	0.00	2,320.97	0.00	1,547.31	0.00	1,547.31
SOFT PRIMMUS	0.00	1,182.75	0.00	1,182.75	0.00	788.49	0.00	788.49
MASINA DE RASCHETAT PSM2	0.00	4,247.90	0.00	4,247.90	0.00	1,238.99	0.00	1,238.99
FURNIZARE SISTEM COMPLET	0.00	130,388.00	0.00	130,388.00	0.00	1,358.21	0.00	1,358.21
Total genera	11,453,493.24	147,633.83	831,042.08	10,770,084.99	292,949.93	389,233.56	253,577.37	428,606.12

Administrator, Intocmit,
Numele si prenumele : STANCIULESCU ANICUTA
EDELIA NICOLAE
Calitatea : E AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional 14697



Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

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

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

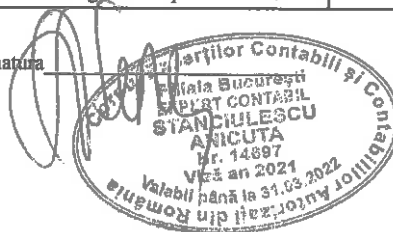
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14697

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

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

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANCIULESCU ANICUTA

Calitatea :

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

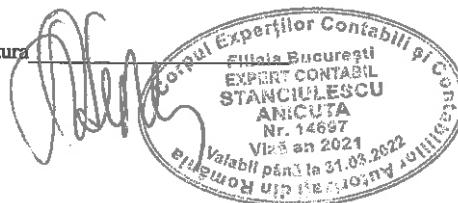
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

14697

Semnatura _____

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31/12/2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
		1	2
1. Cifra de afaceri neta	0	6,421,264	5,992,848
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)		6,247,913	8,848,175
3. Cheltuielile activitatii de baza		6,247,913	8,848,175
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie		0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)		173,351	-2,855,327
7. Cheltuielile de desfacere		0	0
8. Cheltuieli generale de administratie		6,760,105	3,328,187
9. Alte venituri din exploatare		4,327,628	515,783
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)		-2,259,126	-5,667,731

Administrator,

Numele si prenumele :

NEDELIA NICOLAE

Intocmit,

Numele si prenumele : STANCIULESCU ANICUTA

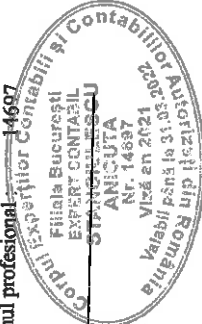
Calitatea : 21 --PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 14697

Semnatura _____

Semnatura

Stampila unitatii



Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493	23,493
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	11,165,065	11,165,065	2,225,894	2,225,894	8,939,171	8,939,171	8,939,171
Clienți creditorii (ct.413)	26	0	0	0	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+4	27	1,776,052	1,776,052	1,776,052	1,776,052	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	218,452	218,452	218,452	218,452	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	324,344	324,344	324,344	324,344	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	1,178	1,178	1,178	1,178	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	13,985,092	13,985,092	5,045,920	5,045,920	8,939,171	8,939,171	8,939,171
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	14,008,584	14,008,584	5,069,413	5,069,413	8,939,171	8,939,171	8,939,171

Administrator,

Numele si prenumele :

EDELIA NICOLAE

Intocmit,

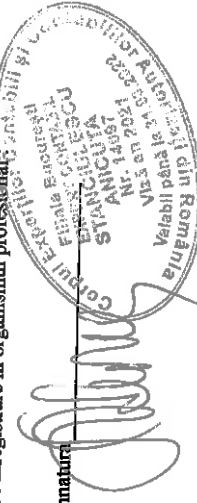
Numele si prenumele: IULESCU ANICUTA

Calitatea : E AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 14697

Semnatura _____

Scannatura



Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

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

Administrator,

Numele si prenumele :	
	NEDELIA NICOLAE

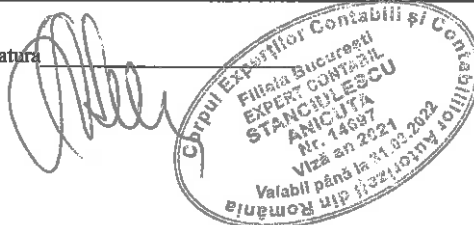
Intocmit,

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

Semnatura _____

Stampila unitatii

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

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

Administrator,

Numele si prenumele :	
	NEDELIA NICOLAE

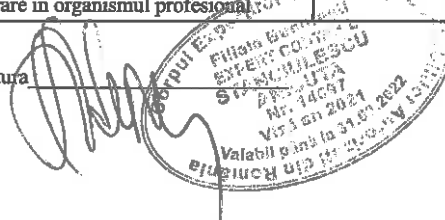
Intocmit,

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

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



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

31.12.2020

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

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

Administrator,
 Numele si prenumele :
 NEDELIA NICOLAE

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

Semnatura _____

Semnatura



Stampila unitatii

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	35.49
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	680.02
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	4.79
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
NEDELIA NICOLAE

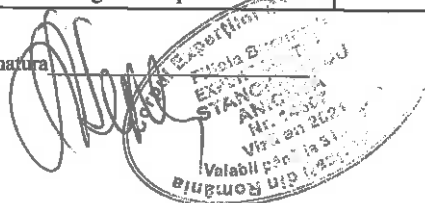
Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

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

Administrator,

Numele si prenumele :	
	NEDELIA NICOLAE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: SMART CITY INVEST SRL

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

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

Numar din registrul comertului: J40/15431/2017

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

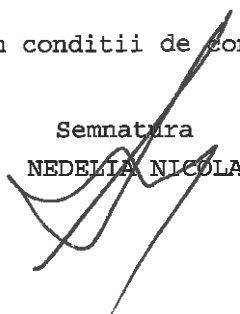
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod de identificare fiscala: 38188050

Subsemnatul, NEDELIA NICOLAE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

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

Semnatura
NEDELIA NICOLAE



SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



RAPORT DE GESTIUNE PRIVIND EXERCITIUL FINANCIAR 2020

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

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

ALTE INFORMATII:

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

Politicile si obiectivele firmei privind managementul risicului sunt:

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

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

1. Principiul continuității activității.

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

SMART CITY INVEST S3 S.R.L .

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



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

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

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

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

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

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

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

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

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

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

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

Telefon: 021 426 09 39

E-mail: office@smart-s3.ro

Web: www.smart-s3.ro



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

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

Politici contabile semnificative

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

Informații privind salariații

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

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

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

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

PREȘEDINTE C.A.

Nedelia Nicolae



Anexa nr. 3

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



**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
PENTRU ANUL 2020**

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 guvernarea 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**



1

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.

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:



2

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



- 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;
- 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 inchiriate;
- 7111 – Activități de arhitectura ;
- 7112 – Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea ;
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice;



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



- 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate;
- 7712 – Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii;
- 7729 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.;
- 7739 – Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile;
- 8010 – Activitati de protectie si garda;
- 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare;
- 8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor ;
- 8122 – Activitati specializate de curatenie;
- 8129 – Alte activitati de curatenie;
- 8130 – Activitati de intretinere peisagistica;
- 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
- 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- 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

Capitalul social total subscris și vărsat al societății este de 9.000.000 lei, aport în numerar, la data prezenta.

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,



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



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 Deszăpezire S3 S.R.L.

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% si Societatea SD3 – Salubritate și Deszăpezire 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, repectiv:

- o Legea 31/1990, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- o O.U.G. 109/2011, privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- o 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 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;
- Hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății;

Conform reglementărilor în domeniu, Adunarea Generală a Asociațiilor 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,



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



privind guvernanta 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 ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

În perioada analizată, Asociatul majoritar Consiliul Local Sector 3 a adoptat hotărâri vizând societatea Smart City Invest S3 S.R.L., ce au făcut obiectul dispozițiilor AGA.

Astfel, amintim:

- H.C.L. S3 NR. 6/14.01.2020 privind schimbarea sediului social Smart City Invest S3 SRL.
- H.C.L. S3 NR. 7/14.01.2020 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al Smart City Invest S3 SRL.
- H.C.L. S3 NR. 47/26.02.2020 privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Mun. Bucuresti este autoritate publica tutelara.
- H.C.L. S3 NR. 48/26.02.2020 privind modificarea și completarea Actelor Constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Mun. Bucuresti este autoritate publica tutelara.
- H.C.L. S3 NR. 49/26.02.2020 privind completarea HCL S3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la măsurile de îmbunătățire a actului de transparență instituțională.
- H.C.L. S3 NR. 50/26.02.2020 privind modificarea HCL S3 nr. 151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Mun. Bucuresti este asociat unic/majoritar.
- H.C.L. S3 NR. 51/26.02.2020 privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al consiliului de Administrație al societății Smart City Invest SRL.
- H.C.L. S3 NR. 187/23.06.2020 privind aprobarea preturilor unitare/tip activitate – norme compuse P noi și a preturilor pentru unele categorii de lucrări la contractul de lucrări nr. 182763/06.09.2018, cesionat prin contractul nr. 385276/19.04.2019, încheiat cu societatea Smart City Invest S3 SRL pentru realizarea obiectivului de investiții Demolare și construire 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



- H.C.L. S3 NR. 198/23.06.2020 privind acordarea unui mandate presedintelui C.A. al Soc. Smart City Invest S3 SRL in vederea vanzarii unor mijloace fixe aflate in patrimonial societatii.
- Hotărârea 210/13.07.2020 privind atribuirea catre societatea Smart City Invest S3 SRL a contractului avand ca obiect " Achizitionarea de servicii de trasare si retrasare a parcarilor pe raza Sectorului 3".
- Hotararea 230/30.07.2020 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2019 si a programului de activitate pe anul 2020 ale societatii Smart City Invest S3 SRL
- Hotararea 231/30.07.2020 privind desemnarea membrului – Administrator1 – in Consiliul de Administratie al societatii Smart City Invest S3 SRL
- Hotararea 232/30.07.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societatii Smart City Invest S3 SRL
- Hotararea 361/10.11.2020 privind aprobarea derularii contractului cu valoare mai mare de 100,000.00 euro fara TVA al societatii Smart City Invest S3 SRL
- Hotararea 377/26.11.2020 privind aprobarea devizului oferta revizuit in baza notei de constatare si a dispozitiei de santier precum si prelungirea duratei de executie pentru obiectivul de investitie "Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu".

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.

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.



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



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;
- Dindiriu 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 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;



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



- 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 cărei 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:

- 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.



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



- 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 urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.
- Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.
- La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de către acesta, precum și de către secretarul de ședință.
- Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membri prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

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



M

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



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 în vedere pastrarea și creșterea surselor de venituri existente, precum și extinderea portofoliului prin identificarea de noi clienți și oportunități de dezvoltare.

Astfel, în această perioadă, societatea a desfășurat următoarele activități, în conformitate cu Statutul societății:

➤ **Servicii inchiriere, în baza:**

- Contractului de inchiriere utilaje nr.100/18.06.2019 încheiat între societate și Administrare Strazi S3 S.R.L.;
- Contractului de inchiriere imobile nr.131/01.11.2019 încheiat între societate și Algorithm Constructii S3 S.R.L.;
- Contractului de inchiriere autoutilitara nr.21/09.06.2020 încheiat între societate și Algorithm Residential S3 S.R.L.;

➤ **Prestari servicii, în baza:**

- Contractului de prestari servicii de *promovare institutionala* nr.334374/22.04.2020 încheiat între societate și Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;
- Contractului de servicii nr.11/20.03.2020 încheiat între societate și Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A.;
- Contractului de servicii nr.352/01.09.2020 încheiat între societate și Administrare Strazi S3 S.R.L.;
- Contractului de prestari servicii de *trasare și retrasare a parcarilor pe raza Sectorului 3*, nr.428236/15.07.2020 încheiat între societate și Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;

➤ **Executie lucrari, în baza:**

- Contractului de lucrari cu utilaj, nr.5.697/16.04.2020 încheiat între societate și Administrare Active S3 S.R.L.;
- Contractului de lucrari de *creșterea eficienței energetice și modernizare corp C4 – "Cresa Greierasul"*, nr.622667/10.09.2019 între societate și Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;
- Contractului de lucrari de *accesibilizare spații ale domeniului public*, nr.340589/30.04.2020 între societate și Sectorul 3 al Municipiului 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



- Contractului de lucrari *de proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu*, nr.461421/26.06.2019 intre societate si Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti;
- 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;

BENEFICIAR	DATA (zz.11.aaaa)	NATURA ACTULUI	OBIECT	VALOARE	CREANTE RECIPROCE	GARANTII CONSTITUIRE	TERMENE DE PLATA	MODALITATI DE PLATA	OBSERVATII
SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI	10.09.2019	CONTRACT	Lucrari de cresterea eficientei energetice si modernizare corp C4-Cresa Greierasul	966.145,90 Lei (Inclus TVA)	NA	5% FTVA din valoarea contractului	30 de zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL 420/28.08.2019
SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI	26.06.2019	CONTRACT	Lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu	569.557,95 (Inclusiv TVA)	NA	5% FTVA din valoarea contractului	30 de zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL 353/26.05.2019
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL	19.04.2019	CONTRACT	Demolare si construire Cresa Trapezului	14.392.366,59 (Inclusiv TVA)	NA	10% FTVA din valoarea contractului	30 de zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL 187/23.06.2020
SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI	22.04.2020	CONTRACT	Servicii de promovare	5.000.000,00 Lei (Inclus TVA)	NA	5% FTVA din valoarea contractului	30 de zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL 100/13.04.2020
SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI	30.04.2020	CONTRACT	Lucrari de Accesibilizare spatii ale domeniului public	1.883.671,00 Lei (Inclusiv TVA)	NA	5% FTVA din valoarea contractului	30 de zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL 104/29.04.2020
SECTORUL 3 AL MUN. BUCURESTI	15.07.2020	CONTRACT	Servicii de trasare si retrasare a parcarilor de pe raza sectorul 3	410.807,04 (Inclusiv TVA)	NA	5% FTVA din valoarea contractului	30 de zile de la primirea facturii	prin OP in cont de trezorerie	HCL 210/13.07.2020
AS3- ADMINISTRARE STRAZI	18.06.2019	CONTRACT	Inchiriere utilaje	30.907,45 (Inclusiv TVA)	NA	NA	30 de zile de la primirea facturii	prin OP	
ANPR S.A.	20.09.2020	CONTRACT	Inchiriere utilaje cu deservent	833 lei/zi (Inclusiv TVA)	NA	NA	30 de zile de la primirea facturii	prin OP	
AS3- ADMINISTRARE STRAZI	01.09.2020	CONTRACT	Servicii de reparatii platforme beton	533.715,00 (Inclusiv TVA)	NA	NA	30 de zile de la primirea facturii	prin OP	
ALGORITHM CONSTRUCTII S3	01.11.2019	CONTRACT	Inchiriere hale si teren	4000 euro (Inclusiv TVA)	NA	NA	30 de zile de la primirea facturii	prin OP	
ALGORITHM RESIDENTIAL S3	09.06.2020	CONTRACT	Inchiriere utilaje	797,00 (Inclusiv TVA)	NA	NA	30 de zile de la primirea facturii	prin OP	
AS3- ADMINISTRARE	16.04.2020	CONTRACT	Inchiriere utilaje si deservent	833 lei/zi (Inclusiv TVA)	NA	NA	30 de zile de la primirea facturii	prin OP	

În perioada Ianuarie 2020 – Decembrie 2020 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



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 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. – 13.01.2020**

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 47/13.01.2020

Art.1. Se aproba modificarea domeniului principal de activitate 412 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, respective a domeniului principal de activitate COD CAEN 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, si mentinerea acestuia ca obiect secundar de activitate, dupa cum urmeaza:

- Domeniul principal de activitate 782 – Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
- Obiectul principal de activitate 7820 – Activitat de contractare, pe baze temporare, a personalului
- Obiectul principal de activitate 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 48/13.01.2020

Art.1. Se aproba modificarea Organigramei a S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL, conform Anexei nr. care face parte din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba modificarea Statului de Functii al S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL, conform Anexei nr.2 care face parte din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba modificarea Grilei de Salarizare a SC SMART CITY INVEST S3 SRL, conform Anexei 3 care face parte din prezenta hotarare.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 49/13.01.2020

Art.1. Se aproba semnarea contractului de servicii avand caobiect “Realizarea de spoturi TV si radio” cu societatea S INDICATE GROUP SRL”, in quantum de 44.497 EURO fara TVA.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 20.01.2020**



M

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. 50/20.01.2020

Art.1. Se aprobă delegarea atribuțiilor Presedintelui C.A. Simona Andreea Balasa catre Dl. Nedelia Nicolae, membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe perioada 22.01.2020 – 31.01.2020.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 51/20.01.2020

Art.1. Se aproba modificarea Organigramei a S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL, conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotarare.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 52/20.01.2020

Art.1. Se aproba incheierea contractelor media, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta la prezenta hotarare.

- ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 03.02.2020

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 53/03.02.2020

Art.1. Se aprobă raportul afferent Semestrului II al anului 2019, asupra activitatii de administrare.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 54/03.02.2020

Art.1. Se aproba numirea dlui. Suciu Ioan in functia de Inginer Sef santier, cu salariul lunar net in valoare de 10.000,00 lei.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 55/03.02.2020

Art.1. Se aproba marirea salariului compartimentului de executie cu pana la maxim 20%, incepand cu data de 15.02.2020 din cadrul societatii Smart City Invest S3 SRL

- ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 24.02.2020

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 56/24.02.2020

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al societatii SC SMART CITY INVEST S3 SRL.



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. 57/24.02.2020

Art.1. Se aprobă declansarea procedurii de achizitie a 2.000 de metri de schela

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 58/24.02.2020

Art.1. Se aprobă polita de asigurare a membrilor Consiliului de Administratie privind asigurarea de raspundere civila cu City Insurance S.A.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 01.03.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 59/01.03.2020

Art.1. Se aproba modificarea Organigramei a SC SMART CITY INVEST S3 SRL, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba modificarea Statului de Functii a SC SMART CITY INVEST S3 SRL, conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotarare.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 60/01.03.2020

Art.1. Se aproba incheierea contractelor media, campania martie-aprilie, conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotarare.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 61/01.03.2020

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 al societatii SC SMART CITY INVEST S3 SRL.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 62/01.03.2020

Art.1. Se aproba delegarea conducerii si reprezentarii societatii si a tuturor atributiilor pentru buna gestionare a activitatii societatii de catre Consiliul de Administratie catre membrul provizoriu, in persoana Domnului Nicolae Nedelia, pana la numirea unui Presedinte Provizoriu al Consiliului de Administratie in cadrul A.G.A.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 05.03.2020**

Nu au fost emise hotarari.



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. – 16.04.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 63/16.04.2020

Art.1. Se aproba modificarea ROI-ului societatii Smart City Invest S3 SRL, pentru anul 2020.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 64/16.04.2020

Art.1. Se aproba modificarea Codului de Etica al societatii SC SMART CITY INVEST S3 SRL pentru anul 2020.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 65/16.04.2020

Art.1. Se aproba modificarea Organigramei, Statului de Functii si Grilei de Salarizare a societatii SC SMART CITY INVEST S3 SRL.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 66/16.04.2020

Art.1. Se aproba lista de achizitii – materiale de constructii, 9 contracte cu valoare mai mare de 10.000 Euro fara TVA.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 26.05.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 67/26.05.2020

Art.1. Se aproba vanzarea mijloacelor fixe din patrimoniul societatii SC SMART CITY INVEST S3 SRL.

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 19.06.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 68/19.06.2020

Art.1. Se aproba vanzarea excavatorului cupa spate din patrimoniul societatii SC SMART CITY INVEST S3 SRL.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 69/19.06.2020

Art.1. Se aproba demararea achizitiei de tamplarie pentru Cresa Greierasul.



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



- **SEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE A SOCIETATII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 07.07.2020**

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 70/07.07.2020

Se aproba “ Imputarea minusurilor prin decizie a sumelor rezultate la carburanti, pavele si demolator, persoanelor responsabile”.

Hotararea Consiliului de Administratie NR. 71/07.07.2020

Se aproba “Schimarea obiectului principal de activitate al societatii Smart City Invest S3 SRL din Activitati de contractare, pe baze temporare, a persoanelului – COD CAEN 7820 in Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.”

- **ŞEDINŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE A SOCIETĂŢII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 13.07.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 72/13.07.2020

Se aprobă “Demararea procedurii de achizitie de tamplarie PVC la Cresa Trapezului.”

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 73/13.07.2020

Se aprobă “Demararea procedurii de achizitie de materiale electrice pentru Cresa Trapezului”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 74/13.07.2020

Se aprobă “Demararea procedurii de achizitie de materiale termice pentru Cresa Trapezului”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 75/13.07.2020

Se aprobă “Demararea procedurii de achizitie de materiale de constructie pentru Cresa Trapezului”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 76/13.07.2020

Se aprobă “Demararea procedurii de achizitie pentru un lift si 4 moncharge pentru Cresa Trapezului”.

- **ŞEDINŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE A SOCIETĂŢII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 20.07.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 77/20.07.2020



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



Se aprobă “Raportul de audit pentru anul 2019 al societatii Smart City Invest S3 SRL”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 78/20.07.2020

Se aprobă “Raportul Consiliului de Administartie al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru Semestrul I al anului 2020”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 79/20.07.2020

Se aprobă “Bilantul contabil pentru anul 2019 al societatii Smart City Invest S3 SRL”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 80/20.07.2020

Se aprobă “Programul de activitate al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 81/20.07.2020

Se aprobă “Raportul Consiliului de Administratie al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2019.”

- ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 18.08.2020

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 82/18.08.2020

Se aprobă “Modificarea statului de functii al societatii Smart City Invest S3 SRL”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 83/18.08.2020

Se aprobă “Demararea procedurii de achizitie de mobilier urban pentru contractul cu nr. 340589/30.04.2020 incheiat cu Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 84/18.08.2020

Se aprobă “Demararea procedurii de achizitie de gard metalic pentru contractul cu nr. 340589/30.04.2020 incheiat cu Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 85/18.08.2020

Se aprobă “Demararea procedurii de achizitie de gips-carton pentru 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. – 29.09.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 86/29.09.2020

Se aprobă “Demararea procedurilor de achiziție de parchet, obiecte sanitare, sisteme de detectie incendiu si de curenti slabi pentru Cresa Trapezului”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 87/29.09.2020

Se aprobă “Modificarea remuneratiei secretarului Consiliului de Administratie al societatii Smart City Invest S3 SRL, conform referatului atasat prezentei.”

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 30.10.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 88/30.10.2020

Se aprobă “Demararea modificarea grilei de salarizare a societatii Smart City Invest S3 SRL, conform notei de fundamentare atasata la prezenta”.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 89/30.10.2020

Se aprobă “Semnarea contractului de furnizare si montaj gard metalic, aferent contractului cu nr. 340589/30.04.2020.”

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 90/30.10.2020

Se aprobă “Semnarea contractului de furnizare si montaj bordura granit, aferent contractului cu nr. 340589/30.04.2020.”

- **ȘEDINȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 23.11.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 91/23.11.2020

Se aprobă “Vanzarea autoutilitarei Duster din patrimoniul societatii Smart City Invest S3 SRL.

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 92/23.11.2020

Se aprobă “Semnarea contractului de furnizare si montaj covor PVC pentru – Proiect tehnic si lucrari de reparatii la imobilul din Lucretiu Patrascanu.”



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



- **ȘEDIȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L. – 08.12.2020**

Hotărârea Consiliului de Administrație NR. 93/08.12.2020

Se aprobă "Comisia de inventariere a patrimoniului societății Smart City Invest S3 SRL".

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.

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

La sfârșitul celui de-al doilea semestru al anului 2020, sunt înregistrați 60 de salariați, din care:

- 58 salariați activi, din care:
 - 8 salariați în cadrul compartimentului Marketing și comunicare;
 - 3 salariați în cadrul compartimentului Tehnic;
 - 2 salariați în cadrul compartimentului Achiziții;
 - 1 salariați în cadrul compartimentului Administrativ;
 - 1 salariați în cadrul compartimentului Juridic;
 - 2 salariați în cadrul compartimentului financiar contabilitate și salarizare;
 - 1 salariat în cadrul compartimentului resurse umane;
 - 39 salariați în cadrul compartimentului de Execuție.



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 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:

- 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.



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



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, 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.

NR. CRT.	DATA	NR. CONTRACT	BENEFICIAR	PRESTATOR	TIP CONTRACT	OBIECT	VALOARE
1	20.05.2020	19	S.C.I S3	ADAM DESIGN HOUSE SRL	Contract de furnizare	Lucrari Conform Anexa	45.310,00 Lei
2	03.04.2020	14	S.C.I S3	C.I. ANICUTA STANCIULESCU EXP.CONTABIL	Contract de prestari servicii	Servicii de contabilitate	3.000,00 Lei/Luna (fara TVA)
3	22.01.2020	1	S.C.I S3	SKI MAXX SRL	Contract de consultanta pentru servii de management in constructii	Servicii de inginerie si consultanta in managementul proiectelor de constructii	7.250,00 Lei
4	19.03.2020	870	S.C.I S3	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	Contract de servicii	Servicii WEB design	2.133,5 Euro (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



5	19.03.2020	869	S.C.I S3	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	Contract de servicii	Servicii de gazduire site-uri	0.85 Euro/Gb ocupat
6	18.03.2020	846	S.C.I S3	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	Contract de servicii	Servicii WEB design	0.85 Euro/Gb ocupat
7	18.03.2020	866	S.C.I S3	INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL	Contract de lucrari	Sistem de supraveghere video	11.950,68 Lei (fara TVA)
8	01.01.2020	22	S.C.I S3	LILI ANGI SRL	Contract de prestari servicii	Servii de transport persoane	800,00 Lei (fara TVA)
9	21.01.2020	4	S.C.I S3	IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC SRL	Contract de furnizare	Furnizare balast compactabil	12.750,00 Lei (fara TVA)
10	05.05.2020	18	S.C.I S3	C.I. ANICUTA STANCIULESCU EXP.CONTABIL	Contract de prestari servicii	Servicii de contabilitate	3.000,00 Lei/Luna (fara TVA)
11	23.06.2020	23	S.C.I S3	TOTEM FILM SRL	Contract de publicitate	Servicii de publicitate	6.600,00 Euro (fara TVA)
12	29.01.2020	5	S.C.I S3	PIRVU GAB TRANSCOM	Contract de servicii	Executare sapa mecanizata, elicopterizata	6.000,00 Lei(fara Tva)
13	08.01.2020	2001	S.C.I S3	T & V	Contract de servicii	Executare sapa mecanizata, elicopterizata	6.000,00 Lei(fara Tva)
14	21.01.2020	4	S.C.I S3	IDEAL CONSTRUCT LOGISTIC SRL	Contract de furnizare	Materiale de constructii, balast	12.750,00 Lei (fara TVA)
15	14.07.2020	25	S.C.I S3	MILENIUM EXPO	Contract de prestari servicii	Transport personal	800 Lei/zi (fara TVA)
16	06.08.2020	30	S.C.I S3	LILI ANGI SRL	Contract de prestari servicii	Tencuiala mecanizata	15.00 Lei/mc
17	23.07.2020	3289	S.C.I S3	ITALIA STAR COM DUE	Contract de inchiriere	Lift	1,320,00 Euro/Luna (fara TVA)
18	28.07.2020	25	S.C.I S3	CONFAS	Contract de prestari servicii	Sapa mecanizata	12Lei/mp
19	21.08.2020	35	S.C.I S3	OPS3	Contract Furnizare	Materiale electrice	295.923,96 Lei (fara TVA)
20	21.08.2020	36	S.C.I S3	OPS3	Contract de prestari servicii	Manopera instalatie electrica	275.711,22
21	04.06.2020	74	S.C.I S3	ROMOVATIC GRUP CONSTRUCT	Contract de inchiriere	Schela metalica	2250 euro/Luna (fTVA)
22	14.08.2020	89	S.C.I S3	SECURE WORK SOLUTIONS	Contract Prest Serv	Coord.SSM	2251 euro/Luna (fTVA)



28

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



23	01.09.2020	352	S.C.I S3	Adm.StraziS3	Contract Prest Serv	Manopera desfaceri beton	533,715.00 Lei inclus TVA
24	09.06.2020	21	S.C.I S3	Algorithm Res	Contract de inchiriere	Ford Transit	670 Lei/zi fara TVA
25	11.09.2020	955	S.C.I S3	DINAMIC JOB	Contract de Prest. Serv	Transport personal	700lei/cursa fara tva
26	01.10.2020	43	S.C.I S3	MINDCOOKIE	Contract de Prest. Serv	Consultanta IT	500 Euro/Luna (inclusiv TVA)
27	14.08.2020	33	S.C.I S3	CITYLAND CONSULTIN	Contract de Prest. Serv	Tencuiala mecanizata	52,062.50 LEI TVA INCLUS
28	28.07.2020	26	S.C.I S3	CONFAS	Contract de Prest. Serv	Sapa mecanizata	12 LEI/MP
29	20.04.2020	32	S.C.I S3	CONSAL SECURITY	Contract de Prest. Serv	Instalatie detectie incendiu	35,182.53 lei incl.TVA
30	14.08.2020	384	S.C.I S3	DANY S IMPEX S.D. 93	Contract de Prest. Serv	Igenizare si dezinsectie	69,600.00 lei fTVA
31	17.02.2020	9	S.C.I S3	DORECAD SOL	Contract de Prest. Serv	Asistenta topografica	300 lei/h fTVA
32	09.12.2020	703	S.C.I S3	DURAZIV	Contract de Vanzare	Adezivi	Conform Comenzi
33	15.12.2020	238	S.C.I S3	EPA FLOOR STUDIO	Contract de Vanzare	Pardoseala PVC	73,756.20 lei incl. Tva
34	14.04.2020	15	S.C.I S3	EVEREST DÉCOR	Contract de Prest. Serv	Servicii Devizis - financiar	6,000.00 lei/Luna
35	31.08.2020	37	S.C.I S3	FIBA TRADING COMPANY	Contract de furnizare	Ascensor actionare electrica	35,095.48 Lei fTVA
36	17.03.2020	65	S.C.I S3	HAND MADE CONSTRUCT	Contract de furnizare	Agregate naturale	5,940.48 lei tva incl
37	07.09.2020	40	S.C.I S3	HIGH STYLE HOME	Contract de furnizare	Gresie fainata granit	145,280.91 lei incl. tva
38	17.11.2020	3805	S.C.I S3	ITS s3	Contract de furnizare	Echipeamente video conferinta	155,161.72 lei incl. Tva
39	18.12.2020	58	S.C.I S3	INDFLOOR GRUP	Contract de Prest. Serv	montaj covor PVC	57,255.66 lei incl TVA
40	18.08.2020	1224	S.C.I S3	LASSILVAS MULTISERVICE	Contract de Prest. Serv	montaj hidroizolatie	47,684.95 lei incl. TVA
41	28.07.2020	27	S.C.I S3	MARIA INTERNATIONAL	Contract de Prest. Serv	manopera zidarie	100 lei metru cub fTVA
42	01.10.2020	42	S.C.I S3	MATEI ACTIV CONTA	Contract de Prest. Serv	servicii contabilitate	4,500.00 lei/luna fTVA
43	18.08.2020	ng141/20	S.C.I S3	NIC & GE EXECUTIV	Contract de Prest. Serv	Scara metalica evacuare	5,500.00 euro Ftva
44	01.07.2020	215	S.C.I S3	OPS3	Contract de lucrari	Lucrari de demontare si montare borduri mari	1.055.530,07 lei Ftva



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



45	04.05.2020	16	S.C.I S3	PDE PRINT RENT	Contract de prest serv.	Servicii foto copiere, intretinere, inchiriere	550 lei/ftva
46	13.08.2020	32	S.C.I S3	PFA SANDU VIOREL	Contract de Colaborare	Consultanta energetica	1,200.00 Lei/luna
47	01.09.2020	38	S.C.I S3	PROIECT ACTIV DESIGN	Contract Prest Serv	Consultanta in domeniul achizitiilor	5,000.00 Lei/luna f TVA
48	21.11.2020	89785	S.C.I S3	CENTRU MEDICAL UNIREA	Contract Prest Serv	Servicii medicale	cf. abonament
49	19.08.2020	1120	S.C.I S3	SCI CONSTRUCT DISTRIBUTION	Contract de Vanzare	Materiale de constructii	68,624.34 lei incl.TVA
50	07.08.2020	3667	S.C.I S3	SELENA ROMANIA	Contract de Vanzare	Vopesele	cf. comenzi - lista preturi
51	30.07.2020	28	S.C.I S3	SEVACON IMPEX	Contract Furnizare	Materiale constructii - tencuiele	111.848,15 lei incl tva
52	13.04.2020	13	S.C.I S3	SEVACON IMPEX	Contract Furnizare	Materiale constructii - caramida	338.622,74 lei incl tva
53	12.08.2020	31	S.C.I S3	SEVACON IMPEX	Contract Furnizare	Materiale constructii - teg	128.158,02 lei incl tva
54	17.06.2020	22	S.C.I S3	SWISSPOR	Contract de Vanzare	Materiale constructii - polistiren	cf. comenzi - lista preturi
55	30.10.2020	47	S.C.I S3	TIROTI COM 04	Contract de furnizare	Usi metalice de interior	21,375.00 lei incl TVA
56	21.10.2020	46	S.C.I S3	TOP WOOD SALES	Contract de furnizare	Tamplarie PVC	844.709,61 lei incl TVA

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

In anul 2020, societatea a respectat prevederile OUG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct o participatie majoritara si dispozitiile OMFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii BVC, precum si anexelor de fundamentare a 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.	BVC apobat anul 2020	Executie BVC anul 2020
0	1	2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (rd = rd2+rd5+rd6)	1	39165.5	6511.52
	1	Venituri totale din exploatare	2	39165	6508.63
	2	Venituri financiare	5	0.5	2.89
	3	Venituri extraordinare	6	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd = rd2+rd5+rd6)	7	37790.52	12176.53
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37788.12	12176.36
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12452.7	4812.81
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	190	138.91
	C	cheltuieli cu personalul	11	24645.42	6664.41
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	500	562.38
	2	Cheltuieli financiare	20	1.4	0.16
	3	Cheltuieli extraordinare	21	1	0.00
III		Rezultatul brut (profit/pieredere)	22	1374.98	-5665.01

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

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

SITUATIA FINANCIARA

Situatiile financiare anuale au fost întocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile



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



financiare anuale individuale si a situatiilor financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare si ale OMFP nr. 3781/2019 orivind principalele aspect legate de întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice si pentru reglementarea unor aspect contabile.

A. POSTURILE DE ACTIV

1. Activele imobilizante

Activele imobilizante la data de 31.12.2020 sunt in valoare neta de 11.590.340,00 lei

2. Activele circulante se prezinta astfel:

2.1. STOCURI

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

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

2.2. CREANTE SI CHELTUIELI IN AVANS

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

Creantele comerciale sunt reprezentate de clienti neincasati pana la 31.12.2020 care urmeaza a fi incasati in perioadele urmatoare in termenul prevazut in contracte



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



precum si din capital subscris si nevarsat cu cea mai mare pondere in totalul creantelor, alti debitori.

2.3.CASA SI CONTURI LA BANCII

Disponibilitati	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2019	Exercitiul financiar preliminar 31.12.2020
Conturi la banci	2,246,366.00	2,459,562.00
Casa	1,922.69	311.00
Avans decontare	4,175.00	680.00
Depozit bancar	1,500,000.00	0.00
Total	3,752,463.69	2,460,553.00

Disponibilitatile aflate in conturi prezinta urmatoarea structura:

- Disponibilitati in contul curent de la Garanti Bank 170.015,07 lei
- Disponibilitati in contul de card 3945.17 lei
- Disponibil in conturi la trezorerie 1.080.,00 lei
- Conturi de garantii acordate clientilor-Trezorerie 1.143.511,00 lei
- Cont in valuta Garanti Bank 991.39 lei

B. POSTURILE DE PASIV

1. CAPITALURI PROPRII

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



SMART CITY INVEST S3 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



lei

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

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

2. DATORII SI FURNIZORI

Datorii	Exercitiul financiar incheiat 31.12.2019	Exercitiul financiar preliminar 31.12.2020
Furnizori	10,067,387.00	11,165,066.00
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si sociale	577,530.00	2,843,519.00
Avansuri Incasate	0.00	0.00
Efecte de comert de platit	0.00	0.00
Total	10,644,917.00	14,008,585.00

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



SMART CITY INVEST S3 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

**C. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

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

Situatia rezultatului la data de 31.12.2020, se prezinta astfel:

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



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

- **Componenta variabila pentru anul 2020 nu s-a acordat pana la acest moment.**

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	Dezvoltare a capacității angajaților și a satisfacției acestora		Calitate servicii/produse	Guvernanță Corporativă
Indicator de performanță asociat indicatorului cheie	Gradul de îndatorare general (GI)	Rotajia 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	$\frac{\text{Datorii totale} / (\text{Active totale} - \text{capitabil propriu}) * 100}{}$	$\frac{\text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate} * 100}{}$	$\frac{\text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} * 100}{}$	$\frac{\text{Venit sem n-1} - \text{Venit sem n-1} / \text{Venit sem n-1} * 100}{}$	$\frac{\text{Nr. Angajați ce au urmat cursuri de calificare-specializare} / \text{Nr. Total angajați societate} * 100}{}$	$\frac{\text{Total puncte (răspunsuri afirmative angajați chestionați)} / 10 * 10}{}$	$\frac{\text{SRGBEX} / \text{STGBEX} * 100}{}$	$\frac{\text{Total puncte} / (\text{Nr. Total acțiuni} - \text{Nr. Răspunsuri NU E CAZUL}) * 100}{}$
U.M. indicator de performanță	%	%	%	%	%	NR.	%	%
Tinta indicator de performanță planificat - 2020	59%	440%	8.00%	2.50%	2.0%	10	100%	100%
Valoare indicator 31.12.2020	24%	52%	0%	45.00%	0%	10	38%	100%
OBSERVAȚII	INEDEPLINIT	NEINDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INEDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INEDEPLINIT	NEINDEPLINIT	INEDEPLINIT

SRGBEX- Suma Totală restituită aferentă 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



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



acestui indicator reflecta o intarire a capacitatii de autofinantare pe termen scurt, mediu si lung.

- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de maxim 59%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 24%;
- 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 2020 a fost de 440%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 52%;
- 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 2020 a fost un procent mai mare sau egal cu 8%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 0%;
- Indicatorul a fost NEINDEPLINIT – *Societatea nu a inregistrat profit pe anul 2020 din motive precum:*
 - *Bugetul estimat si aprobat pentru anul 2020 a fost fundamentat in baza obiectului de activitate principal in vigoare la data intocmirii acestuia, respectiv Activitati de contractare pe baze temporare a personalului, activitate ce nu a mai*



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



generat venituri, contractele incheiate in acest sens nefiind executate din motive independente de societate;

- *De asemenea, majorarea capitalul social a fost aprobata de catre AGA, insa acesta nu a fost varsat integral, ci in proportie de 14%;*
- *Societatea a fost nevoita sa revina la desfasurarea activitatilor de executie lucrari, precum si prestari servicii si inchirieri imobile/utilaje in dorinta de a se redresa.*

d. Rata nominala de crestere a veniturilor

- Acest indicator reflecta rata de crestere a veniturilor inregistrate de societate;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 2.50%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 45%;
- 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 2020 a fost un procent mai mare sau egal cu 2%;
- Nivelul calculat al indicatorului cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 0%;
- Indicatorul a fost NEINDEPLINIT – *Societatea a renuntat la asigurarea cursurilor de calificare a personalului angajat, pe parcursul anului 2020, din considerente de natura financiara si in contextul pandemiei de SARS COV 2.*



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



f. Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora

- Acest indicator reflecta gradul de satisfactie al personalului angajat;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 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 creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract;
- Tinta indicator planificat pentru semestrul II 2020 a fost de 100%;
- Nivelul calculat al indicatorului in conformitate cu datele contabile la 31.12.2020 a fost de 38%;
- 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 dupa 48 luni de la data receptiei finale.*

h. Transparenta si comunicarea pentru imaginea companiei

- Importanta asigurarii transparentei, 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 2020 a fost un procent mai mare sau egal cu 100%;
- Nivelul calculat al indicatorului in conformitate cu datele colectate a fost de 100%;
- Indicatorul a fost INDEPLINIT



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



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

10. CONCLUZII

Pe parcursul anului 2020, cea mai importantă activitate desfășurată de catre societatea SMART CITY INVEST S3 S.R.L. a fost reprezentata de “Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” cod CAEN 4120., conducerea continuand dezvoltarea si aplicarea masurilor in principala strategica de dezvoltare.

Tinand cont de oportunitatile disponibile in piata si de fluctuatiile acesteia, prioritizand in acelasi timp obiectivele asociatului majoritar, societatea s-a adaptat la acestea prin actualizari ale domeniului principal de activitate, incepand cu *Activitati de intretinere peisagistica*, continuand cu *Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului*, activitatea societatii fiind axata in prezent pe *Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale*.

Apreciem ca activitatea societatii in anul 2020 ar fi avut rezultate notabile in conditiile in care nu ar fi existat o crestere substantiala a preturilor din piata aferente materialelor de constructii si a manoperei fata de evaluarile stabilite in devizele oferta, parte integranta a contractelor de executie lucrari, la data incheierii acestora. Avem in vedere si faptul ca Beneficiarul, respectiv Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, nu accepta modificarea valorii contractelor, in raport cu evolutia acestora in piata, fapt ce duce la inregistrarea de minusuri in cadrul societatii.

Mentionam faptul ca aceste aspecte au fost aduse la cunostiinta Beneficiarului in repetate randuri, in dorinta optimizarii activitatii societatii si a indeplinirii in mod eficient a obiectivelor asumate, in conditii de calitate si standard recunoscute.

In ceea ce priveste planificarea activitatii viitoare, societatea isi propune sa continue intr-un sens ascendent proiectele demarate si sa contracteze proiecte noi in sfera obiectului principal de activitate, atat in domeniul public cat in cel privat, in limita stabilita prin lege.



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



Prezentul Raport de Activitate a fost elaborat de Consiliul de Administratie al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L., pentru perioada aferenta celui de-al treilea an de mandat, perioada ianuarie-decembrie 2020.

Consiliul de Administratie aproba prezentul Raport de Activitate si solicita Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea descarcarii de activitate si de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

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



Anexa nr. 4.
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



Catre: **Consiliul Local al Sectorului 3**
D-lui Primar Robert Sorin Negoita

Referitor: **Proiect de Program de Activitate pentru anul 2021**

PROIECT
PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
PENTRU ANUL 2021

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. Nedelia Nicolae, in calitate de Presedinte C.A., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3.

Depune prin acest document propunerea Consiliului de Administratie de program de activitate pentru anul 2021 al societatii **SMART CITY INVEST S3 S.R.L.**

CUPRINS:

- 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII**
- 2. ACTIVITATEA CURENTA**
- 3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2021**
- 4. 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. 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 38188050, reprezentata legal de dl. Nedelia Nicolae, 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.

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.



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



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 și vărsat al societății este de 9.000.000 lei, aport în numerar, la data prezenta.

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 inasa 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 Dezapezire S3 S.R.L.

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% si Societatea SD3 – Salubritate și Dezapezire 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, repectiv:

- 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.



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



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 intern;
- Codul de etică;
- Proceduri și alte documente cuprinzând dispoziții interne

2. ACTIVITATEA CURENTA

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, societatea desfasoara activitatii 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.

Smart City Invest S3 S.R.L. are in acest moment in derulare proiectul de constructie al Cresei Trapezului, acest proiect fiind in proportie de 80% finalizat si urmand ca pana la sfarsitul lunii iunie sa fie finalizat in totalitate.

In contextul actual al necesitatii continuarii si dezvoltarii activitatii SCIS3 este imperios necesar gasirea, licitarea, contractarea si inceperea unor alte proiecte pentru ca activitatea societatii sa se desfasoare in conditii bune si previzionabile.

Activitatea curenta efectuata pentru realizarea contractelor in curente si activitatea desfasurata incepand cu luna ianuarie a anului 2021 de catre echipa manageriala a Smart City Invest S3 S.R.L pentru realizarea obiectivelor in derulare si pregatirea obiectivelor viitoare pe care le va desfasura societatea:

- 1) Finalizarea obiectivului 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



- 2) Derulare contracte de inchiriere, subinchiriere si executie contractate in 2020;
- 3) Contracte de publicitate si promovare pentru Primaria Sector 3;
- 4) Pregatirea licitatiei pentru proiectul din str. Victor Braunner;
- 5) Intalniri pregatitoare si discutii pregatitoare pentru proiectul "Palatul Educatiei Stiintelor si Inovatiei" si inceperea activitatii de pregatire a implementarii proiectului;

3. PRIORITATI IN ADMINISTRAREA SOCIETATII IN ANUL 2021

Pentru anul 2021, SMART CITY INVEST S3 S.R.L., si-a propus urmatoarele:

1. Contractele de publicitate pentru Primaria Sector 3 avand ca obiect:
 - a) Reconvertia si reutilizarea Halei Laminor a societatii Algorithm Constructii S3 S.R.L.
 - b) Publicitatea pentru promovarea inchirierii spatiilor din noul proiect generat de firma Jones Lang LaSalle pentru generarea noului hub administrativ social ce se va construi in Hala Laminor
2. Pregatirea participarii la licitatie pentru proiectul gradinitei din strada Victor Braunner
3. Discutii preliminare, structurarea si demararea proiectului PESI ("Palatul Educatiei Stiintelor si Inovatiei")

Premizele realizarii obiectivelor de la punctele 1, 2, 3 mai sus mentionate:

1. Specificul societatilor comerciale reglemetate Legea 31/1990 infiintate prin hotarari ale consiliilor locale, este dat de statutul special al acestora si anume acela de organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica in interese local. Participarea consiliilor locale cu capital ori cu bunuri, la infiintarea, functionarea, si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice, sau de utilitate publica de interes local, se face exclusiv in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta.



SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

C.U.L.: 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. Dezvoltarea si eficientizarea activitatii Smart City Invest S3 S.R.L. trebuie sa se faca atat prin echipa manageriala cat si prin partea executiva a companiei, care trebuie sa fie in raport direct cu mecanismele de guvernanta corporativa si care sa fie in stricta respectare a legislatiei generale privind societatile comerciale din Romania pe baza Legii Administratie Publice Locale nr.215 /2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordonanta de urgenta nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Smart City Invest S3 S.R.L. are autorizat ca obiect de activitate principal: *lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale*
4. Smart City Invest S3 S.R.L. trebuie sa foloseasca eficient resursele umane de care dispune, resursele de echipamente si auxiliare pe care le detine si resursele financiare de care dispune prin contractele pe care le are deja in derulare.
5. Dezvoltarea activitatii si proiectelor viitoare pe termen scurt mediu si lung implica analiza reorganizarea si dezvoltarea celor 3 tipuri de resurse: umane, tehnice si dotari si financiare.
6. Elaborarea planurilor si proiectelor pe termen scurt mediu lung trebuie sa aiba in vedere atragerea de fonduri financiare de la diverse organisme ale Uniunii europene si /sau de la alte state donatoare pentru dezvoltarea si punerea in valoare a proiectelor de tip inovativ, digitalizat, ecologic si social.
7. Necesitatea punerii in valoare prin reconversie reabilitare recompartimentare si dezvoltare a activului aflat in proprietatea Smart City Invest S3 S.R.L., Hala Laminor 2 in suprafata de 8700 mp, constructie cu inaltimea de 12 m si reabilitarea, reamenajarea si sistematizarea terenului aferent de 37000 mp aflat de asemenea in proprietatea Smart City Invest S3 S.R.L.;
4. Integrarea proiectului PESI ("Palatul Educatiei Stiintelor si Inovatiei") in noua dezvoltare urbanistica si administrativa a Sectorului 3 care se va datora implementarii proiectului hubului administrativ si social al companiei Algorithm Constructii S3 S.R.L., ce este prevazut a se dezvolta in Hala Laminor 1, in suprafata de 82000 mp.



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



Activitate desfasurata incepand cu luna februarie pentru pregatirea realizarii obiectivului PESI, activitate ce va trebui continuata si in urmatoarele luni, pana la stabilirea conditiilor si coordonatelor proiectului PESI ca proiect matur si realizabil in vederea atragerii de fonduri nerambursabile si /sau credite cu dobanda mica subventionata de UE, prevazute in PNRR

Acest imobil se doreste a fi reabilitat pentru a fi reabilitat, restaurat, facuta reconversie prin consolidare, recompartimentare si supraetajare pentru a fi repus in circuitul utilizarii cu scop social, educational si comercial de catre societatea SCIS3.

Pentru acest imobil cat si pentru celelalte imobile preluate prin Contractul de Vanzare-Cumparare nr. 755/09.11.2018 de la firma Administrare Active Sector 3 S.R.L., s-a identificat o solutie posibila ca aceste imobile sa fie transformate in proiectul PESI.

Aceasta posibila solutie de transformare a imobilelor impreuna cu reamenajarea suprafetei de teren intravilan aferenta acestora, in suprafata de 30.730 mp din acte si 30.728 mp din masuratorile cadastrale, poate transforma aceasta zona intr-un punct de interes pentru cetatenii domiciliati in sectorul 3, cat si un punct de atractie pentru locuitorii orasului Bucuresti si intreaga tara.

Noul concept pe care il avem in vedere este un concept care va fi edificat tinand cont de reglementarile legislatiei in vigoare, cat si de recomandarile Uniunii Europene de infiintare a unor astfel de zone/parcuri tematice bazate pe tehnologii inovative dar si ecologice in acelasi timp.

Pentru a dezvolta o astfel de platforma care sa cuprinda atat partea de zone pentru educatie, stiinta, arte, dar si partea de petrecere a timpului liber, este necesara o reabilitare in principal a halei C 102, dar si a celorlalte imobile aflate in proprietatea societatii SCIS3.

Aceasta reabilitare va deschide posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile de catre Societate din fondurile europene existente, cat si posibilitatea atragerii de parteneri strategici pentru dezvoltarea zonei in ansamblu.



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



Informatii sumare pentru tema de proiectare reconversie functionala – PESI

Date amplasament:

- Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucuresti
- Imobilul este compus din teren in suprafata de 30.730 mp, obiectivul il prezinta cladirea C102 – depozit laminate, in suprafata de 8973 mp.

Obiectivul investitiei:

- Reconversie functionala din hala existenta in Parc tematic cu activitati educationale, stiintifice, timp liber si expozitii, destinat copiilor de toate varstele si familiilor;
- Se va interveni asupra intregului imobil teren - 30.730mp prin demolarea corpurilor C42, C69, C106 si amenajarea cailor de acces auto si pietonale, cat si a unor parcuri prin solutii de supraetajare;

Situatie existenta:

- Constructia existenta se afla in stadiu avansat de degradare, mai ales din punct de vedere al aspectului exterior, avand functiunea de depozit laminate.

Interventie pe edificabil

Arhitectura: Se propune restaurarea, reconversia halei existente prin consolidare, recompartimentare interioara, realizarea de plansee intermediare si remodelarea fatadei.

Compartimentarile interioare vor fi realizate cu pereti din gips-carton, sticla, riflaje lemn si pereti vegetali. Fatada exterioara va fi de tip fatada ventilata cu placaje metalice in combinatie cu pereti cortina ce include sistem fotovoltaic si cu sistem de opacizare.

Raportul dintre plin si gol ce va armoniza fatada amplifica forma volumului exterior.

Totul este gandit dinamic, o constructie a viitorului care transmite senzatii si stari privitorului. Reprezinta un punct de atractie, este creat special pentru a fi un reper, simbol al zonei si al Bucurestiului.

Rezistenta: Se propune utilizarea partiala a sistemului structural si edificarea unei alte structuri aflate la interiorul constructii actuale ce va suporta o supraetajare din care sa rezulte patru niveluri.



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



Instalatii: Se propune realizarea unor instalatii inteligente, moderne, de tip “eco”, pentru o utilizare cat mai economica, cat si pentru exemplificare.

Spatiul propus este conceput pentru a fi flexibil, se pot adauga ulterior alte teme ce pot fi adaptate si interschimbate celor curente astfel incat proiectul sa poata fi inovativ si atractiv pe o perioada de 25-50 ani.

Costurile investitiei vor fi acoperite prin atragerea de Fonduri financiare europene si crearea unui consorțiu de implementare intre Primaria S3, SCIS3 si grupul de firme care se va reuni pentru implementare, punerea in opera si darea in functiune a proiectului PESI.

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 2021 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 2021, mentionam faptul ca peste 80% din acestea vor fi aferente obiectivelor derulate de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.

Cu deosebita consideratie,

Nicolae NEDELIA

Presedinte al Consiliului de Administratie

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CATRE,

Asociatii,
SMART CITY INVEST S3 SRL

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

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

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

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

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

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”) și Legea 162/2017. Responsabilitatile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitatile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Respectarea principiului continuității activității

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

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

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

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

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

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

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

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

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

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

Alte informatii – Raportul Administratorilor

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

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

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

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

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

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

- b) Raportul administratorului a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492;

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorului. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

8. Conducerea SMART CITY INVEST S3 SRL (“Societatea”) este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea SMART CITY INVEST S3 SRL (“Societatea”) este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

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

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

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

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

Alte aspecte

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

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





Nr. 93650/19.05.2021

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și a programului de activitate pe anul 2021 ale societății Smart City Invest S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 93647/19.05.2021 și de adresa nr. 753/18.05.2021 (înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 93037/19.05.2021) a societății Smart City Invest S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director Executiv,

Bogdan Nicolae Apreotesei

Șef Serviciu,

Simona Andreea Bălașa

Compartiment Guvernanță Corporativă

Întocmit,

Cornelia Pivniceru